

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ อำเภอลำลูกัก จังหวัดเพชรบูรณ์

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ		หมายเหตุ
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,848,000.00	705,890.00	428,780.00	14,125,110.00	13,035,437.92	92.29	1,089,672.08	7.71	
งานบริหารงานทั่วไป	10,145,000.00	636,110.00	395,000.00	10,386,110.00	9,620,520.53	92.63	765,589.47	7.37	
งานบริหารงานคลัง	3,703,000.00	69,780.00	33,780.00	3,739,000.00	3,414,917.39	91.33	324,082.61	8.67	
แผนงานรักษาความสงบภายใน	106,000.00	28,400.00	70,000.00	64,400.00	44,400.00	68.94	20,000.00	31.06	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	106,000.00	28,400.00	70,000.00	64,400.00	44,400.00	68.94	20,000.00	31.06	
แผนงานการศึกษา	6,042,000.00	-	-	6,042,000.00	5,753,435.68	95.22	288,564.32	4.78	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,402,000.00	-	-	3,402,000.00	3,150,075.68	92.59	251,924.32	7.41	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,640,000.00	-	-	2,640,000.00	2,603,360.00	98.61	36,640.00	1.39	
แผนงานสาธารณสุข	1,072,000.00	320,660.00	400,660.00	992,000.00	971,210.00	97.90	20,790.00	2.10	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,072,000.00	320,660.00	400,660.00	992,000.00	971,210.00	97.90	20,790.00	2.10	
แผนงานสังคมสงเคราะห์	992,000.00	64,000.00	-	1,056,000.00	1,046,380.00	99.09	9,620.00	0.91	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	992,000.00	64,000.00	-	1,056,000.00	1,046,380.00	99.09	9,620.00	0.91	
แผนงานเคหะและชุมชน	3,062,400.00	265,000.00	559,310.00	2,768,090.00	2,637,290.79	95.27	130,799.21	4.73	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,814,400.00	265,000.00	559,310.00	2,520,090.00	2,413,290.79	95.76	106,799.21	4.24	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	248,000.00	-	-	248,000.00	224,000.00	90.32	24,000.00	9.68	
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000.00	-	80,000.00	70,000.00	-	0	70,000.00	100	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	150,000.00	-	80,000.00	70,000.00	-	0	70,000.00	100	
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	130,000.00	-	100,000.00	30,000.00	30,000.00	100	-	0	
งานกีฬาและนันทนาการ	30,000.00	-	30,000.00	-	-	0	-	0	
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000.00	-	70,000.00	30,000.00	30,000.00	100	-	0	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	4,486,600.00	238,800.00	-	4,725,400.00	4,718,400.00	99.85	7,000.00	0.15	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,486,600.00	238,800.00	-	4,725,400.00	4,718,400.00	99.85	7,000.00	0.15	
แผนงานการพาณิชย์	360,000.00	360,000.00	424,000.00	296,000.00	216,000.00	72.97	80,000.00	27.03	
งานกิจการประปา	360,000.00	360,000.00	424,000.00	296,000.00	216,000.00	72.97	80,000.00	27.03	
แผนงานงบกลาง	16,951,000.00	80,000.00	-	17,031,000.00	14,990,873.00	88.02	2,040,127.00	11.98	
งบกลาง	16,951,000.00	80,000.00	-	17,031,000.00	14,990,873.00	88.02	2,040,127.00	11.98	
รวมทั้งสิ้น	47,200,000.00	2,062,750.00	2,062,750.00	47,200,000.00	43,443,427.39	92.04	3,756,572.61	7.96	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย จากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 47,200,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน 43,443,427.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.04 ของ งบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 14,125,110 บาท มีผลการเบิกจ่าย 13,035,437.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.29
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 64,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 44,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.94
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,042,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 5,753,435.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.22
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 992,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 971,210 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.90
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,056,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,046,380 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.09
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,768,090 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,637,290.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.27
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 70,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 4,725,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,718,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.85
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 296,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 216,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.97
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 17,031,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 14,990,873 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.02

ปัญหา/อุปสรรค

1. การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมีความล่าช้า และไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้
2. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ทำให้การดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา มีเหตุเกิดจากปัจจัย ภายนอก เช่น ราคาสินค้า ครุภัณฑ์ น้ำมัน เป็นต้น
4. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทำให้ต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ ที่ต้องมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการเป็นจำนวนมาก เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ เป็นต้น

แนวทางแก้ไขปัญหา/อุปสรรค

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ดำเนินการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง รับทราบปัญหา และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับความรู้ ประสบการณ์ ในด้านการเบิกจ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง อย่างน้อยปีละครั้ง
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน