

รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลชะรัด

อำเภอองครักษ์ จังหวัดพิจิตร

งาน	รายจ่าย	ประเภทโครงการ	รหัสงบประมาณ (เชื่อมโยงระบบ e-GP)	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	รวมงบประมาณ	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ร้อยละ ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
รวมงบกลาง				15,404,196.00	1,104,340.00	1,083,000.00	15,425,536.00	0.00	15,232,574.50	15,232,574.50	98.74	192,961.50	1.25
รวมงานบริหารทั่วไป				14,224,200.00	892,780.00	1,288,920.00	13,828,060.00	262,611.46	12,406,328.48	12,668,939.94	91.61	1,159,120.06	8.38
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00
รวมงานบริหารงานคลัง				3,226,940.00	247,000.00	266,000.00	3,207,940.00	33,200.00	3,103,209.00	3,136,409.00	97.77	71,531.00	2.22
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				688,000.00	0.00	24,000.00	664,000.00	54,000.00	590,708.00	644,708.00	97.09	19,292.00	2.91
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				2,671,040.00	50,000.00	425,200.00	2,295,840.00	8,000.00	2,153,021.00	2,161,021.00	94.12	134,819.00	5.87
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				9,151,079.00	20,000.00	130,000.00	9,041,079.00	260,562.40	8,463,659.52	8,724,221.92	96.49	316,857.08	3.50
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ				70,000.00	0.00	55,000.00	15,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	48.00	7,800.00	52.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				139,700.00	20,000.00	0.00	159,700.00	0.00	28,450.00	28,450.00	17.81	131,250.00	82.18
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				220,100.00	0.00	0.00	220,100.00	0.00	207,324.00	207,324.00	94.19	12,776.00	5.80
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00

รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	4,332,845.00	584,000.00	908,800.00	4,008,045.00	181,500.00	3,427,838.00	3,609,338.00	90.05	398,707.00	9.94
รวมงานกาจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	14,000.00	154,000.00	168,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมงานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	130,000.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	573,000.00	0.00	472,900.00	100,100.00	0.00	13,000.00	13,000.00	12.98	87,100.00	87.01
รวมงานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	280,000.00	0.00	80,500.00	199,500.00	0.00	14,920.00	14,920.00	7.47	184,580.00	92.52
รวมงานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	1,265,900.00	1,975,900.00	489,700.00	2,752,100.00	2,652,900.00	92,000.00	2,744,900.00	99.73	7,200.00	0.26
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,040.00	2,040.00	40.8	2,960.00	59.20
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและ ป่าไม้	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,116.00	5,116.00	51.16	4,884.00	48.84
รวมงานกิจการประปา	761,000.00	390,000.00	0.00	1,151,000.00	25,250.00	999,546.16	1,024,796.16	89.03	126,203.84	10.96
รวมงานโรงฆ่าสัตว์	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	12,000.00	132,000.00	144,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	53,500,000.00	5,284,020.00	5,284,020.00	53,500,000.00	3,504,023.86	47,032,934.66	50,536,958.52	94.46	2,963,041.48	5.53

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลชะรัด ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 53,500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวน 50,536,958.52 คิดเป็นร้อยละ 47.17 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามดังนี้

- 1.งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 15,425,536.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 15,232,574.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.74
- 2.งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,828,060.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 12,668,939.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.61
- 3.งานวางแผนวิชาการและสถิติ งบประมาณทั้งสิ้น 25,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 25,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
- 4.งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น 3,207,940.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 3,136,409.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.77
- 5.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น 664,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 3,136,409.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.77
- 6.บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,295,840.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 2,161,021.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.12
- 7.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 9,041,079.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 8,724,221.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.49
- 8.งานศึกษาไม่กำหนดระดับ งบประมาณทั้งสิ้น 55,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 7,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.00
- 9.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 159,700.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 28,450.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.81
- 10.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 220,100.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 207,324.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.19
- 11.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -
- 12.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 4,008,045.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 3,609,338.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.05
- 13.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น 168,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 168,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

- 14.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 70,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ -
- 15.งานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 100,100.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 13,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.98
- 16.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น 199,500.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 14,920.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.47
- 17.งานโครงสร้างก่อสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น 2,752,100.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 2,744,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.73
- 18.งานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 5,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 2,040.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.8
- 19.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 5,116.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.16
- 20.งานกิจการประปา งบประมาณทั้งสิ้น 1,151,000.00 บาท มีการเบิกจ่าย จำนวน 1,024,796.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.03
- 21.งานโรงฆ่าสัตว์ งบประมาณทั้งสิ้น 144,000.00 มีการเบิกจ่าย จำนวน 144,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00

ปัญหาอุปสรรค

- 1.มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
- 2.มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

- 1.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุม เร่งรัดติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
- 2.จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการ โดยตรง เพื่อรับฟังปัญหาความล่าช้าและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
- 3.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่าย เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน
- 4.การป้องกันปัญหาเกิดการล่าช้าขึ้นในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วย งานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบแลเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ