

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

งบ	หมวด	ประมาณการ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รายจ่าย									
งบกลาง	งบกลาง	10,563,159.00	1,665,395.00	-	12,228,554.00	11,653,889.84	95.30	574,664.16	5.44
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,146,680.00	60,000.00	583,000.00	1,623,680.00	1,160,520.00	71.47	463,160.00	21.58
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,088,561.00	719,000.00	3,448,236.66	8,359,324.34	7,884,230.00	94.32	475,094.34	4.28
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	864,800.00	-	-	864,800.00	158,400.00	18.32	706,400.00	81.68
	ค่าใช้สอย	3,111,100.00	2,231,000.00	203,000.00	5,139,100.00	2,971,553.93	57.82	2,167,546.07	69.67
	ค่าวัสดุ	3,044,800.00	505,000.00	150,000.00	3,399,800.00	2,849,575.10	83.82	550,224.90	18.07
	ค่าสาธารณูปโภค	605,400.00	99,000.00	15,000.00	689,400.00	548,171.59	79.51	141,228.41	23.33
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	2,784,500.00	240,000.00	-	3,024,500.00	2,763,700.00	91.38	260,800.00	9.37
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,686,000.00	-	1,176,410.00	5,509,590.00	5,483,390.00	99.52	26,200.00	0.39
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	0.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	4,075,000.00	56,251.66	-	4,131,251.66	3,502,751.66	84.79	628,500.00	15.42
รวม		45,000,000.00	5,575,646.66	5,575,646.66	45,000,000.00	39,006,182.12	86.68	5,993,817.88	13.32

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อบต.เกษตรสุวรรณ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษี
จัดสรร และหมวดเงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 39,006,182.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.68 ของงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ การเบิกจ่าย จำแนกตามหมวดงานดังนี้

1. งบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 10,563,159.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 11,653,889.84 บาท
คิดเป็นร้อยละ 95.30
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณทั้งสิ้น 2,146,680 บาท มีผลการเบิกจ่าย 1,160,520 บาท
คิดเป็นร้อยละ 71.47
3. เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณทั้งสิ้น 11,088,561 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,884,230 บาท
คิดเป็นร้อยละ 94.32
4. ค่าตอบแทน งบประมาณทั้งสิ้น 864,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 158,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 18.32
5. ค่าใช้สอย งบประมาณทั้งสิ้น 3,111,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,971,553.93 บาท
คิดเป็นร้อยละ 57.82
6. ค่าวัสดุ งบประมาณทั้งสิ้น 3,044,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,849,575.10 บาท
คิดเป็นร้อยละ 83.82
7. ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณทั้งสิ้น 605,400 บาท มีผลการเบิกจ่าย 548,171.59 บาท
คิดเป็นร้อยละ 79.51
8. ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,614,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 2,763,700 บาท
คิดเป็นร้อยละ 91.38
9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น 6,856,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 5,483,390 บาท
คิดเป็นร้อยละ 99.52
10. รายจ่ายอื่น งบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 30,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 100.00
11. เงินอุดหนุน งบประมาณทั้งสิ้น 4,075,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 3,502,751.66 บาท
คิดเป็นร้อยละ 84.79

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / รูปแบบรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน