

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงาน / งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	9,222,800.00	633,379.00	19,400.00	9,836,779.00	8,908,222.00	90.56	928,557.00	9.44
งบกลาง	9,222,800.00	633,379.00	19,400.00	9,836,779.00	8,908,222.00	90.56	928,557.00	9.44
แผนงานบริหารทั่วไป	10,132,710.00	413,290.00	1,047,669.00	9,498,331.00	8,536,575.58	89.87	961,755.42	10.13
งานบริหารทั่วไป	7,131,190.00	130,100.00	969,479.00	6,291,811.00	5,643,664.58	89.70	648,146.42	10.30
งานบริหารงานคลัง	3,001,520.00	283,190.00	78,190.00	3,206,520.00	2,892,911.00	90.22	313,609.00	9.78
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	156,000.00	30,000.00	56,600.00	129,400.00	113,645.00	87.82	15,755.00	12.18
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	156,000.00	30,000.00	56,600.00	129,400.00	113,645.00	87.82	15,755.00	12.18
แผนงานการศึกษา	2,693,130.00	13,400.00	454,580.00	2,251,950.00	2,078,207.42	92.28	173,742.58	7.72
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,210,710.00	0.00	379,000.00	831,710.00	660,032.00	79.36	171,678.00	20.64
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,462,420.00	13,400.00	55,580.00	1,420,240.00	1,418,175.42	99.85	2,064.58	0.15
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานสาธารณสุข	2,410,260.00	25,000.00	45,000.00	2,390,260.00	2,215,667.00	92.70	174,593.00	7.30
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,330,260.00	25,000.00	35,000.00	2,320,260.00	2,175,667.00	93.77	144,593.00	6.23
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	80,000.00	0.00	10,000.00	70,000.00	40,000.00	57.14	30,000.00	42.86
แผนงานการพาณิชย์	1,743,000.00	100,000.00	20,000.00	1,823,000.00	1,251,997.91	68.68	571,002.09	31.32
งานกิจการประปา	1,743,000.00	100,000.00	20,000.00	1,823,000.00	1,251,997.91	68.68	571,002.09	31.32

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง

อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

แผนงาน / งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน	4,815,700.00	269,100.00	104,000.00	4,980,800.00	2,709,717.84	54.40	2,271,082.16	45.60
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,417,600.00	134,000.00	54,000.00	1,497,600.00	1,422,343.00	94.97	75,257.00	5.03
งานไฟฟ้าถนน	2,177,100.00	115,100.00	0.00	2,292,200.00	202,417.84	8.83	2,089,782.16	91.17
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,221,000.00	20,000.00	50,000.00	1,191,000.00	1,084,957.00	91.10	106,043.00	8.90
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	97,500.00	0.00	21,000.00	76,500.00	52,400.00	68.50	24,100.00	31.50
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	97,500.00	0.00	21,000.00	76,500.00	52,400.00	68.50	24,100.00	31.50
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	182,000.00	10,000.00	0.00	192,000.00	115,098.36	59.95	76,901.64	40.05
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	100,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	75,575.75	68.71	34,424.25	31.29
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	39,522.61	54.89	32,477.39	45.11
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	370,000.00	327,180.00	33,100.00	664,080.00	640,343.30	96.43	23,736.70	3.57
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	370,000.00	327,180.00	33,100.00	664,080.00	640,343.30	96.43	23,736.70	3.57
แผนงานสังคมสงเคราะห์	386,900.00	0.00	20,000.00	366,900.00	0.00	0.00	366,900.00	####
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	386,900.00	0.00	20,000.00	366,900.00	0.00	0.00	366,900.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	32,210,000.00	1,821,349.00	1,821,349.00	32,210,000.00	26,621,874.41	82.65	5,588,125.59	17.35

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคันทรอง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 32,210,000.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 26,621,874.41.- บาท คิดเป็นร้อยละ 82.65 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1 แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,836,779.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,908,222.- บาท คิดเป็นร้อยละ 90.56

2 แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 9,498,331.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,536,575.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.87

3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 129,400.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 113,645.- บาท คิดเป็นร้อยละ 87.82

4 แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,251,950.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,078,207.42.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.28

5 แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,390,260.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,215,667.- บาท คิดเป็นร้อยละ 92.70

6 แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,823,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,251,997.91.- บาท คิดเป็นร้อยละ 68.68

7 แผนงานเกษตรและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,980,800.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,709,717.84.- บาท คิดเป็นร้อยละ 54.40

8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 76,500.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 52,400.- บาท คิดเป็นร้อยละ 68.50

9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 192,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 115,098.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.95

10 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 664,080.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 640,343.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.43

11 แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 366,900.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรค

1 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบบูรณาการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2 มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1 แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2 จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยเบิกจ่าย เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการ ที่ไม่เป็นไปตามแผน