

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น(บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	19,254,900.00	788,500.00	138,500.00	19,904,900.00	15,187,073.33	76.30	4,717,826.67	23.70
งบกลาง	19,254,900.00	788,500.00	138,500.00	19,904,900.00	15,187,073.33	76.30	4,717,826.67	23.70
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,645,000.00	310,000.00	900,000.00	16,055,000.00	11,834,905.55	73.71	4,220,094.45	26.29
งานบริหารทั่วไป	12,551,500.00	260,000.00	650,000.00	12,161,500.00	9,299,722.31	76.47	2,861,777.69	23.53
งานบริหารงานคลัง	4,093,500.00	50,000.00	250,000.00	3,893,500.00	2,535,183.24	65.11	1,358,316.76	34.89
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	325,000.00	0.00	60,000.00	265,000.00	31,260.00	11.80	233,740.00	88.20
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ	325,000.00	0.00	60,000.00	265,000.00	31,260.00	11.80	233,740.00	88.20
แผนงานการศึกษา	12,142,800.00	177,000.00	252,000.00	12,067,800.00	9,824,277.21	81.41	2,243,522.79	18.59
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,720,900.00	95,000.00	95,000.00	6,720,900.00	5,153,874.87	76.68	1,567,025.13	23.32
งานระดับก่อนวัยเรียนและ	5,421,900.00	82,000.00	157,000.00	5,346,900.00	4,670,402.34	87.35	676,497.66	12.65
แผนงานสาธารณสุข	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	239,200.00	49.94	239,800.00	50.06
งานบริการสาธารณสุขและงาน	479,000.00	0.00	0.00	479,000.00	239,200.00	49.94	239,800.00	50.06
แผนงานเคหะและชุมชน	5,257,000.00	122,700.00	319,700.00	5,060,000.00	3,914,155.18	77.35	1,145,844.82	22.65
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ	4,205,000.00	62,700.00	259,700.00	4,008,000.00	3,011,705.25	75.14	996,294.75	24.86
งานไฟฟ้าถนน	1,052,000.00	60,000.00	60,000.00	1,052,000.00	902,449.93	85.78	149,550.07	14.22
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	824,000.00	0.00	0.00	824,000.00	85,500.00	10.38	738,500.00	89.62
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ	824,000.00	0.00	0.00	824,000.00	85,500.00	10.38	738,500.00	89.62
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ	1,623,200.00	75,000.00	0.00	1,698,200.00	626,265.00	36.88	1,071,935.00	63.12
งานกีฬาและนันทนาการ	1,013,200.00	0.00	0.00	1,013,200.00	0.00	-	1,013,200.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	610,000.00	75,000.00	0.00	685,000.00	626,265.00	91.43	58,735.00	8.57
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,173,100.00	150,000.00	780,000.00	1,543,100.00	250,000.00	16.20	1,293,100.00	83.80
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,173,100.00	150,000.00	780,000.00	1,543,100.00	250,000.00	16.20	1,293,100.00	83.80
แผนงานการเกษตร	340,000.00	650,000.00	0.00	990,000.00	934,000.00	94.34	56,000.00	5.66
งานส่งเสริมการเกษตร	340,000.00	650,000.00	0.00	990,000.00	934,000.00	94.34	56,000.00	5.66
แผนงานการพาณิชย์	736,000.00	177,000.00	0.00	913,000.00	807,826.70	88.48	105,173.30	11.52
งานกิจการประปา	736,000.00	177,000.00	0.00	913,000.00	807,826.70	88.48	105,173.30	11.52
รวมทั้งหมด	59,800,000.00	2,450,200.00	2,450,200.00	59,800,000.00	43,734,462.97	73.13	16,065,537.03	26.87

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลคอนประดู่ ได้ตั้งงบประมาณ จ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 59,800,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,734,462.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.13 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

- 1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 19,904,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 15,187,073.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.30
- 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 16,055,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,834,905.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.71
- 3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 265,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 31,260 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.80
- 4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 12,067,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,824,277.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.41
- 5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 479,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 239,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.94
- 6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 5,060,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,914,155.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.35
- 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 824,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 85,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.38
- 8.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,698,200 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 626,265 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.88
- 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 1,543,100 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.20
- 10.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 990,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 934,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.34
- 11.แผนงานพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 913,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 807,826.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.48

ปัญหาอุปสรรค

1. โครงการก่อสร้างในเทศบาลอยู่ติดงบประมาณรายจ่ายประจำปี บางโครงการ ไปทับซ้อนกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับจัดสรรเรื่องของพื้นที่ก่อสร้าง
 2. โครงการบางโครงการมีการลงนามช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ทำให้ระยะเวลาแล้วเสร็จคาบเกี่ยวกับปีงบประมาณถัดไป จึงต้องมีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
 - 3.การจัดกิจกรรมบางรายการไม่สามารถจัดทำได้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เนื่องจากจังหวัดได้มีประกาศมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด
 4. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการสับสน มีความเข้าใจไม่ชัดเจน จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า
- ข้อเสนอแนะ
1. สำหรับโครงการที่มีการทับซ้อนพื้นที่ก่อสร้างในปีงบประมาณต่อไป ให้กองช่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ตรวจสอบความถูกต้องของแบบรูปรายการ
 2. สำหรับโครงการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ทางผู้ควบคุมงานมีการเร่งให้ผู้รับจ้างรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จ
 3. การจัดกิจกรรมบางรายการในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) เนื่องจากจังหวัดได้มีประกาศมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคระบาด ทางเทศบาลก็ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นประกาศเสียงตามสาย แจกหนังสือกับผู้นำชุมชน
 4. สำหรับการเปลี่ยนระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทางเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆได้ศึกษาเรียนรู้ ทำความเข้าใจในระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

