

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองราษีไศล จังหวัดราษีไศล

แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	25,979,530.00	2,275,920.00	441,970.00	27,813,480.00	26,213,780.00	94.25	1,599,700.00	5.75
งบกลาง	25,979,530.00	2,275,920.00	441,970.00	27,813,480.00	26,213,780.00	94.25	1,599,700.00	5.75
แผนงานบริหารทั่วไป	23,656,960.00	1,259,736.69	3,493,417.68	21,423,279.01	19,682,864.71	91.88	1,740,414.30	8.12
งานบริหารทั่วไป	16,045,660.00	1,068,578.54	3,102,839.53	14,011,399.01	13,496,726.11	96.33	514,672.90	3.67
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,510,600.00	6,900.00	206,320.00	1,311,180.00	1,119,103.41	85.35	192,076.59	14.65
งานบริหารงานคลัง	6,100,700.00	184,258.15	184,258.15	6,100,700.00	5,067,035.19	83.06	1,033,664.81	16.94
แผนงานรักษาความสงบภายใน	5,566,000.00	252,280.65	1,288,005.00	4,530,275.65	3,700,673.70	81.69	829,601.95	18.31
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,405,900.00	145,480.65	871,205.00	3,680,175.65	2,995,103.70	81.38	685,071.95	18.62
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,160,100.00	106,800.00	416,800.00	850,100.00	705,570.00	83.00	144,530.00	17.00
แผนงานการศึกษา	19,425,048.00	299,240.00	1,291,155.00	18,433,133.00	17,129,023.38	92.93	1,304,109.62	7.07
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,275,800.00	232,680.00	173,740.00	4,334,740.00	3,799,738.18	87.66	535,001.82	12.34
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	14,949,248.00	66,560.00	1,117,415.00	13,898,393.00	13,129,285.20	94.47	769,107.80	5.53
งานระดับมัธยมศึกษา	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00
แผนงานสาธารณสุข	13,615,580.00	3,541,247.62	3,381,247.62	13,775,580.00	13,330,874.39	96.77	444,705.61	3.23
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	13,335,580.00	3,541,247.62	3,181,247.62	13,695,580.00	13,311,119.39	97.19	384,460.61	2.81
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	280,000.00	0.00	200,000.00	80,000.00	19,755.00	24.69	60,245.00	75.31
แผนงานสังคมสงเคราะห์	990,180.00	0.00	355,614.66	634,565.34	430,797.52	67.89	203,767.82	32.11
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	600,180.00	0.00	65,614.66	534,565.34	359,047.52	67.17	175,517.82	32.83
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	390,000.00	0.00	290,000.00	100,000.00	71,750.00	71.75	28,250.00	28.25
แผนงานเคหะและชุมชน	10,081,069.00	5,913,292.00	2,040,246.00	13,954,115.00	11,789,321.22	84.49	2,164,793.78	15.51
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,410,069.00	3,936,692.00	1,580,246.00	8,766,515.00	7,015,875.05	80.03	1,750,639.95	19.97
งานไฟฟ้าถนน	1,411,000.00	1,295,000.00	250,000.00	2,456,000.00	2,114,397.23	86.09	341,602.77	13.91
งานสวนสาธารณะ	330,000.00	0.00	80,000.00	250,000.00	178,398.94	71.36	71,601.06	28.64
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,930,000.00	681,600.00	130,000.00	2,481,600.00	2,480,650.00	99.96	950.00	0.04
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	1,816,440.00	78,030.00	701,980.00	1,192,490.00	813,038.03	68.18	379,451.97	31.82
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	736,440.00	78,030.00	35,500.00	778,970.00	685,073.03	87.95	93,896.97	12.05
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,080,000.00	0.00	666,480.00	413,520.00	127,965.00	30.95	285,555.00	69.05
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3,994,805.00	0.00	3,225,180.00	769,625.00	752,588.15	97.79	17,036.85	2.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	848,250.00	0.00	848,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งานกีฬาและนันทนาการ	1,741,720.00	0.00	1,459,340.00	282,380.00	268,770.15	95.18	13,609.85	4.82
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,404,835.00	0.00	917,590.00	487,245.00	483,818.00	99.30	3,427.00	0.70

แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ	เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13,272,688.00	3,619,500.00	899,946.00	15,992,242.00	14,523,000.00	90.81	1,469,242.00	9.19
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	13,272,688.00	3,619,500.00	899,946.00	15,992,242.00	14,523,000.00	90.81	1,469,242.00	9.19
แผนงานการเกษตร	580,700.00	0.00	120,485.00	460,215.00	384,972.00	83.65	75,243.00	16.35
งานส่งเสริมการเกษตร	390,700.00	0.00	120,485.00	270,215.00	194,997.00	72.16	75,218.00	27.84
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	189,975.00	99.99	25.00	0.01
รวมทั้งหมด	118,979,000.00	17,239,246.96	17,239,246.96	118,979,000.00	108,750,933.10	91.40	10,228,066.90	8.60

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 108,750,933.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.20 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 27,813,480.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,213,780.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.25
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 21,423,279.01 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 19,682,864.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.88
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 4,530,275.625 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,700,673.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.69
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 18,433,133.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,129,023.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.93
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 13,775,580.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 13,330,874.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.77
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 634,565.34 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 430,797.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.89
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 13,954,115.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 11,789,321.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.49
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,192,490.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 813,038.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.18
9. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 769,625.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 752,522.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.79
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 15,992,424.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,523,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.81
11. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 460,215.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 384,972.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.65

ปัญหาและอุปสรรค

1. เนื่องจากมีปัญหาความเดือนร้อนเร่งด่วน จึงจำเป็นต้องมีการโอนงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้
2. เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบและมาตรฐานครุภัณฑ์ ต่างๆ ส่งผลให้ต้องมีการโอนงบประมาณให้สอดคล้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไป

แนวทางแก้ไข

1. สํารวจโครงการ และเทียบเคียงการใช้งบประมาณในปีที่ผ่านมา และตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับที่ใช้งบประมาณไป
2. วางแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้กระชับมากกว่าเดิม และดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัด