

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองปรกฟ้า อ.เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
-งานบริหารทั่วไป	15,459,900.00	1,229,820.00	4,877,529.00	11,812,191.00	10,692,244.40	90.52	1,119,946.60	9.48
-งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,570,820.00	78,500.00	939,500.00	3,709,820.00	3,340,576.00	90.05	369,244.00	9.95
-งานบริหารงานคลัง	5,020,420.00	107,000.00	1,507,000.00	3,620,420.00	3,120,916.99	86.20	499,503.01	13.80
แผนงานการรักษาความสงบภายใน								
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	2,872,620.00	200,000.00	817,200.00	2,255,420.00	1,643,659.10	72.88	611,760.90	27.12
แผนงานการศึกษา								
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,794,100.00	404,600.00	687,000.00	1,511,700.00	1,386,758.00	91.74	124,942.00	8.26
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,086,920.00	858,183.00	673,826.00	12,271,277.00	11,064,732.42	90.17	1,206,544.58	9.83
แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,835,440.00	455,000.00	1,730,000.00	4,560,440.00	3,275,931.73	71.83	1,284,508.27	28.17
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	545,000.00	40,000.00	505,000.00	446,180.00	88.35	58,820.00	11.65

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน								
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,779,200.00	1,328,200.00	1,818,956.00	5,288,444.00	4,692,741.40	88.74	595,702.60	11.26
-งานไฟฟ้าและถนน	6,302,800.00	6,450,908.00	-	12,753,708.00	11,367,208.00	89.13	1,386,500.00	10.87
-งานกิจการประปา	5,540,000.00	730,800.00	120,000.00	6,150,800.00	5,453,675.93	88.67	697,124.07	11.33
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน								
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	100,000.00	-	50,000.00	50,000.00	-	0.00	50,000.00	100.00
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
-งานกีฬาและนันทนาการ	1,084,380.00	248,000.00	456,000.00	876,380.00	778,331.35	88.81	98,048.65	11.19
-งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	350,000.00	-	223,150.00	126,850.00	113,635.00	89.58	13,215.00	10.42
แผนงานงบกลาง								
-งบกลาง	23,676,600.00	1,443,350.00	139,200.00	24,980,750.00	22,752,184.33	91.08	2,228,565.67	8.92
รวมทั้งสิ้น	90,473,200.00	14,079,361.00	14,079,361.00	90,473,200.00	80,128,774.65		10,344,425.35	

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 90,473,200.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 80,128,774.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.57 ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 19,142,431.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
17,153,737.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.61
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,255,420.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,643,659.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.88
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 13,782,977.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,451,490.42
บาท คิดเป็นร้อยละ 90.34
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 4,560,440.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,275,931.73
บาท คิดเป็นร้อยละ 71.83
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 505,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 446,180.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 88.35
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 24,192,952.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
21,513,625.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.93
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 50,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 0
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,003,230.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 891,966.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.91
9. แผนงานงกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 24,980,750.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 22,752,184.33
บาท คิดเป็นร้อยละ 91.08

ปัญหาอุปสรรค

1. ระเบียบต่างๆ หรือหลักเกณฑ์ในการจัดซื้อครุภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลงทำให้ต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ถูกต้องตรงกับระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. รายการที่เพิ่มขึ้น อาจทำให้ต้องมีการโอนงบประมาณหลายครั้ง
3. เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลทำให้เทศบาลเมืองปรกฟ้า ไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แนวทางแก้ไข

1. ในการจัดซื้อครุภัณฑ์จะต้องจัดซื้อให้ถูกต้องตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
2. ตัดรายการที่เกินความจำเป็นออก เช่น ยกเลิกการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ เนื่องจากมีการประชาสัมพันธ์หรือแจ้งข่าวสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย มากขึ้น
3. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดอยู่ นั้น จึงเป็นปัญหาสำคัญที่ทางเทศบาลเมืองปรกฟ้าไม่สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรมได้ เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก