



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลลุดเรือ อำเภอทุ่งศรีอุดม
จังหวัดอุดรธานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,533,690.00	160,000.00	470,940.00	11,222,750.00	9,166,266.72	81.68	2,056,483.28	18.32
งานบริหารทั่วไป	9,272,560.00	62,000.00	372,940.00	8,961,620.00	7,383,653.67	82.39	1,577,966.33	17.61
งานบริหารงานคลัง	2,261,130.00	98,000.00	98,000.00	2,261,130.00	1,782,613.05	78.84	478,516.95	21.16
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	410,100.00	49,200.00	49,200.00	410,100.00	349,147.00	85.14	60,953.00	14.86
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	410,100.00	49,200.00	49,200.00	410,100.00	349,147.00	85.14	60,953.00	14.86
แผนงานการศึกษา	8,031,230.00	100.00	100.00	8,031,230.00	6,472,009.63	80.59	1,559,220.37	19.41
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	887,560.00	100.00	100.00	887,560.00	626,044.00	70.54	261,516.00	29.46
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	7,143,670.00	-	-	7,143,670.00	5,845,965.63	81.83	1,297,704.37	18.17
แผนงานสาธารณสุข	490,000.00	22,000.00	22,000.00	490,000.00	325,802.50	66.49	164,197.50	33.51
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	490,000.00	22,000.00	22,000.00	490,000.00	325,802.50	66.49	164,197.50	33.51
แผนงานสังคมสงเคราะห์	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	0.00
แผนงานเคหะและชุมชน	2,713,240.00	67,100.00	67,100.00	2,713,240.00	1,299,017.00	48.78	1,414,223.00	51.22
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	2,713,240.00	67,100.00	67,100.00	2,713,240.00	1,299,017.00	48.78	1,414,223.00	51.22
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	150,000.00	-	50,000.00	100,000.00	44,915.00	29.94	55,085.00	70.06
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	150,000.00	-	50,000.00	100,000.00	44,915.00	29.94	55,085.00	70.06

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	550,000.00	-	-	550,000.00	269,950.00	49.08	280,050.00	50.92
งานกีฬาและนันทนาการ	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	220,000.00	100.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	330,000.00	-	-	330,000.00	269,950.00	81.80	60,050.00	18.20
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,958,000.00	50,000.00	-	3,008,000.00	977,000.00	32.48	2,031,000.00	67.52
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,958,000.00	50,000.00	-	3,008,000.00	977,000.00	32.48	2,031,000.00	67.52
แผนงานการเกษตร	110,000.00	-	-	110,000.00	10,000.00	9.09	100,000.00	90.91
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	100,000.00	-	-	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00
แผนงานงบกลาง	8,867,740.00	458,794.00	147,854.00	9,178,680.00	9,030,901.00	98.39	147,779.00	1.61
งานงบกลาง	8,867,740.00	458,794.00	147,854.00	9,178,680.00	9,030,901.00	98.39	147,779.00	1.61
รวมทั้งสิ้น	35,854,000.00	807,194.00	807,194.00	35,854,000.00	27,945,008.85	77.94	7,908,991.15	22.06

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,854,000 บาท (-สามสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 27,945,008.85 บาท (-ยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันแปดบาทแปดสิบล้านห้าสตางค์-) คิดเป็นร้อยละ 77.94 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,222,750 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9,166,266.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.68
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 410,100 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 349,147 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.14
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 8,031,230 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 6,472,009.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.59

4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 325,802.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.49
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 40,000 บาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,713,240 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,299,017. บาท คิดเป็นร้อยละ 48.78
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 44,915 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.94
8. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 550,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 269,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.08
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,008,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 977,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.48
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 110,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.09
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,178,680 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 9,030,901 คิดเป็นร้อยละ 98.39

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดป็นจำนวนมากในพื้นที่ตำบลกุดเรือ อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัต อุบลราชธานี ส่งผลให้ไม่สามารถ ดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนการใช้จ่ายเงิน จากงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งานกีฬาและนันทนาการ งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ เบิกจ่ายงบประมาณได้ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด
2. เนื่องจากการตั้งงบประมาณกำหนดจากแผนอัตรากำลัง แต่ในปัจจุบันข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดเรือ มีผู้ดำรงตำแหน่งไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง ส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบประมาณ จากงบบุคลากร ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริการงานคลัง และแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบถ้วนตาม เป้าหมาย
3. การดำเนินงานในงบลงทุน ตามแผนงานเคหะและชุมชน และแผนงานอุตสาหกรรมการโยธา เบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากการดำเนินการบาง โครงการพื้นที่ไม่พร้อมใช้งานในระยะแรกทำให้เข้าดำเนินการได้ช้ากว่ากำหนดสัญญา ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ กระบวนการและขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งได้รับผลกระทบที่เกิดจาก พระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จัดจ้างฉบับใหม่ โดยส่งผลต่อการดำเนินงานทำให้ได้ผู้รับจ้างล่าช้าส่งผลกระทบต่อไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนด งานกระจุกตัวในช่วงปลายปี หรือมีรายการ กั้นเงินเป็นรายจ่ายค้างจ่าย (กรณีผูกพัน)

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดกำกับติดตามขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตาม ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
3. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้กองช่าง ตรวจสอบความถูกต้อง เรื่องรูปแบบรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน