



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

ของ

เทศบาลตำบลดอนโมง
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,822,314.00	574,650.00	768,310.00	11,628,654.00	9,283,045.38	79.83	2,345,608.62	20.17
งานบริหารงานทั่วไป	10,616,314.00	545,650.00	764,310.00	10,397,654.00	8,620,885.09	82.91	1,776,768.91	17.09
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	260,000.00	4,000.00	4,000.00	260,000.00	144,104.00	55.42	115,896.00	44.58
งานบริหารงานคลัง	946,000.00	25,000.00		971,000.00	518,056.29	53.35	452,943.71	46.65
แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,597,123.00	79,500.00	26,000.00	1,650,623.00	1,412,058.35	85.55	238,564.65	14.45
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	1,010,523.00	64,000.00		1,074,523.00	1,043,680.00	97.13	30,843.00	2.87
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	586,600.00	15,500.00	26,000.00	576,100.00	368,378.35	63.94	207,721.65	36.06
แผนงานการศึกษา	2,583,288.00	140,500.00	442,510.00	2,281,278.00	1,999,062.37	87.63	282,215.63	12.37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,245,354.00	38,800.00	296,510.00	987,644.00	749,430.21	75.88	238,213.79	24.12
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,229,934.00	101,700.00	146,000.00	1,185,634.00	1,142,532.16	96.36	43,101.84	3.64
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	108,000.00			108,000.00	107,100.00	99.17	900.00	0.83
แผนงานสาธารณสุข	2,274,330.00	31,000.00	559,100.00	1,746,230.00	1,014,333.18	58.09	731,896.82	41.91
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,589,330.00	31,000.00	359,100.00	1,261,230.00	873,989.00	69.30	387,241.00	30.70
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	685,000.00		200,000.00	485,000.00	140,344.18	28.94	344,655.82	71.06
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000.00	-	-	50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000.00			50,000.00	-	-	50,000.00	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน	7,578,598.00	650,510.00	104,000.00	8,125,108.00	7,444,922.76	91.63	680,185.24	8.37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,810,442.00		15,000.00	1,795,442.00	1,686,663.70	93.94	108,778.30	6.06
งานไฟฟ้าและถนน	1,430,372.00	312,510.00		1,742,882.00	1,641,529.31	94.18	101,352.69	5.82
งานสวนสวนสาธารณะ	312,400.00			312,400.00	309,129.30	98.95	3,270.70	1.05
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3,905,384.00	238,000.00	89,000.00	4,054,384.00	3,667,774.45	90.46	386,609.55	9.54
งานบำบัดน้ำเสีย	120,000.00	100,000.00		220,000.00	139,826.00	63.56	80,174.00	36.44

เทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	686,025.00	-	70,000.00	616,025.00	393,600.00	63.89	222,425.00	36.11
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	316,425.00			316,425.00	296,100.00	93.58	20,325.00	6.42
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	369,600.00		70,000.00	299,600.00	97,500.00	32.54	202,100.00	67.46
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	397,000.00	50,000.00	66,010.00	380,990.00	139,293.00	36.56	241,697.00	63.44
งานกีฬาและนันทนาการ	150,000.00	50,000.00		200,000.00	65,303.00	32.65	134,697.00	67.35
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	247,000.00		66,010.00	180,990.00	73,990.00	40.88	107,000.00	59.12
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,393,500.00	-	-	2,393,500.00	2,387,000.00	99.73	6,500.00	0.27
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,393,500.00			2,393,500.00	2,387,000.00	99.73	6,500.00	0.27
แผนงานการพาณิชย์	122,500.00	-	-	122,500.00	101,667.18	82.99	20,832.82	17.01
งานตลาดสด	122,500.00			122,500.00	101,667.18	82.99	20,832.82	17.01
แผนงานงบกลาง	8,295,322.00	509,770.00	-	8,805,092.00	7,984,211.46	90.68	820,880.54	9.32
งบกลาง	8,295,322.00	509,770.00		8,805,092.00	7,984,211.46	90.68	820,880.54	9.32
รวมทั้งสิ้น	37,800,000.00	2,035,930.00	2,035,930.00	37,800,000.00	32,159,193.68	85.08	5,640,806.32	14.92

(นางสาวเรณู หลวงกอง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.อ.

(สวัสดี หล้าทุม)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนโมง

(นายนิยม ปัญญาขาว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลดอนโมง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37,800,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 32,159,193.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.08 ของงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,628,654.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
9,283,045.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.83
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,650,623.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,412,058.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.55
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 2,281,278.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,999,062.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.63
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,746,230.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,014,333.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.09
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 8,125,108.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
7,444,922.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.63
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 616,025.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 393,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.89
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 380,990.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 139,293.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.56
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 2,393,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 2,387,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.73
9. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 122,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
101,667.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.99
10. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 8,805,092.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 7,984,211.46 บาท
คิดเป็นร้อยละ 90.68

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบสรุปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. มีการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางการแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการ โดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายและประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัด หน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบสรุปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน