



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลบ้านแม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

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

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	11,855,490.00	1,421,100.00	1,389,265.00	11,887,325.00	10,227,303.90	86.04	1,660,021.10	13.96
งานบริหารทั่วไป	9,127,610.00	1,389,900.00	1,388,065.00	9,129,445.00	7,558,835.05	82.80	1,570,609.95	17.20
งานบริหารงานคลัง	2,727,880.00	31,200.00	1,200.00	2,757,880.00	2,668,468.85	96.76	89,411.15	3.24
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,163,200.00	120,000.00	28,000.00	1,255,200.00	1,035,565.00	82.50	219,635.00	17.50
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	463,200.00	88,000.00	28,000.00	523,200.00	515,994.00	98.62	7,206.00	1.38
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	700,000.00	32,000.00	-	732,000.00	519,571.00	70.98	212,429.00	29.02
แผนงานการศึกษา	5,357,010.00	249,000.00	360,500.00	5,245,510.00	4,555,126.28	86.84	690,383.72	13.16
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,923,210.00	3,000.00	111,500.00	2,814,710.00	2,607,023.00	92.62	207,687.00	7.38
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,433,800.00	246,000.00	249,000.00	2,430,800.00	1,948,103.28	80.14	482,696.72	19.86
แผนงานสาธารณสุข	2,824,280.00	-	-	2,824,280.00	2,271,548.00	80.43	552,732.00	19.57
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	704,280.00	-	-	704,280.00	575,280.00	81.68	129,000.00	18.32
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ	2,120,000.00	-	-	2,120,000.00	1,696,268.00	80.01	423,732.00	19.99
แผนงานเคหะและชุมชน	5,694,980.00	554,000.00	951,000.00	5,297,980.00	3,226,383.12	60.90	2,071,596.88	39.10
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,444,980.00	554,000.00	201,000.00	2,797,980.00	2,286,383.12	81.72	511,596.88	18.28
งานไฟฟ้าถนน	3,250,000.00	-	750,000.00	2,500,000.00	940,000.00	37.60	1,560,000.00	62.40
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	575,360.00	-	-	575,360.00	502,460.00	87.33	72,900.00	12.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	495,360.00	-	-	495,360.00	491,340.00	99.19	4,020.00	0.81
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	80,000.00	-	-	80,000.00	11,120.00	13.90	68,880.00	86.10
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	632,000.00	-	135,000.00	497,000.00	332,305.00	66.86	164,695.00	33.14
งานกีฬาและนันทนาการ	328,000.00	-	135,000.00	193,000.00	150,000.00	77.72	43,000.00	22.28
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	282,000.00	-	-	282,000.00	182,305.00	64.65	99,695.00	35.35
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	22,000.00	-	-	22,000.00	-	-	22,000.00	100.00

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

เทศบาลตำบลบ้านแม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	750,000.00	-	750,000.00	749,000.00	99.87	1,000.00	0.13
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	750,000.00	-	750,000.00	749,000.00	99.87	1,000.00	0.13
แผนงานการเกษตร	508,080.00	-	-	508,080.00	426,460.00	83.94	81,620.00	16.06
งานส่งเสริมการเกษตร	486,080.00	-	-	486,080.00	424,460.00	87.32	61,620.00	12.68
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	22,000.00	-	-	22,000.00	2,000.00	9.09	20,000.00	90.91
แผนงานงบกลาง	19,589,600.00	219,665.00	450,000.00	19,359,265.00	18,702,463.99	96.61	656,801.01	3.39
งานงบกลาง	19,589,600.00	219,665.00	450,000.00	19,359,265.00	18,702,463.99	96.61	656,801.01	3.39
	48,200,000.00	3,313,765.00	3,313,765.00	48,200,000.00	42,028,615.29	87.20	6,171,384.71	12.80

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๒๘,๖๑๕.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้โดยจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๘๘๗,๓๒๕ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๒๒๗,๓๐๓.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๐๔
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๕๕,๒๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑,๐๓๕,๕๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๐
๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๔๕,๕๑๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๔,๕๕๕,๑๒๖.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔
๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๒๔,๒๘๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๒,๒๗๑,๕๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๓
๕. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๒๙๗,๙๘๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓,๒๒๖,๓๘๓.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๐
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๕,๓๖๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๕๐๒,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๓
๗. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘๗,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๓๓๒,๓๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๖
๘. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๗๕๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๗๔๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗
๙. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐๘,๐๘๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๔๒๖,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๔
๑๐. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๓๕๙,๒๖๕ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย จำนวน ๑๘,๗๐๒,๔๖๓.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๑

ปัญหาอุปสรรค

๑. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เนื่องจากปัญหาอุปสรรคของพื้นที่ดำเนินการ
๓. กฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หนังสือสั่งการ มีการปรับปรุงแก้ไข

แนวทางการแก้ไข

๑. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโดยแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการติดตาม และจัดประชุมรายไตรมาส
๒. จัดทำและปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้มีความชัดเจน ติดตามแผนการเบิกจ่ายและประเมินผลการดำเนินการประจำเดือน
๓. จัดทำและปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์
๔. สรรหาบุคลากร/เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความเชี่ยวชาญ