

รายงาน การใช้จ่ายงบประมาณ

(ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

2565



เทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด

www.chomthong.go.th



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลจอมทองได้ประมาณการงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 105,600,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปจำนวนเงินทั้งสิ้น 99,159,522.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.90 ของงบประมาณรายจ่ายที่ประมาณการไว้ โดยการเบิกจ่ายจำแนกไว้ 12 แผนงาน 26 งาน รายละเอียดดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณทั้งสิ้น 19,561,541 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 19,175,983 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.03

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณทั้งสิ้น 2,684,459 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,586,670 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.36

แผนงานการศึกษา

งบประมาณทั้งสิ้น 26,348,386 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 24,405,597 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.63

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณทั้งสิ้น 3,970,546 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,329,911.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.87

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณทั้งสิ้น 478,440 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 394,440 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.44

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณทั้งสิ้น 6,598,664 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 6,442,161.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.63

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณทั้งสิ้น 1,099,955 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 986,703 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.70

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,501,258 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,367,927 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.12

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบประมาณทั้งสิ้น 11,856,120 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 11,300,041.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.31

แผนงานการเกษตร

งบประมาณทั้งสิ้น 191,640 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 187,680 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.93

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณทั้งสิ้น 331,921 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 314,196.30 บาท

คิดเป็นร้อยละ 94.66

แผนงานงบกลาง

งบประมาณทั้งสิ้น 30,977,070 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 28,668,210.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.55

ปัญหาอุปสรรค

1. รายจ่ายงบลงทุนมีการเบิกจ่ายล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากการก่อหนี้ผูกพัน การดำเนินการตามสัญญาของผู้ประกอบการ
2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายบางโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานจึงทำให้ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและแผนดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีอย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะ

1. ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินสถานการณ์ทางการคลังอย่างสม่ำเสมอ เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุด
3. ตรวจสอบความถูกต้องเรื่องรูปแบบของโครงการ เพื่อลดปัญหาการยกเลิกโครงการ การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ ก่อนหน่วยงานเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
4. ให้หน่วยงานผู้เบิกเตรียมเอกสารการวางแผนที่สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เสมอ เพื่อให้สามารถปรับแผนการเบิกจ่ายได้ตามสถานการณ์

รายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แยกตามแผนงาน

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แยกตามแผนงาน

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	21,113,270	962,780	2,514,509	19,561,541	19,175,983	98.03	385,558	7.33
งานบริหารทั่วไป	14,106,640	749,140	1,902,373	12,953,407	12,731,739.17	98.29	221,667.83	1.71
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	1,190,860	94,000	43,000	1,241,860	1,200,484	96.67	41,376	3.33
งานบริหารงานคลัง	5,635,050	119,640	388,416	5,366,274	5,243,759.40	97.72	122,514.60	2.28
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	180,720	-	180,720	-	-	0	-	0
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3,322,060	520,660	1,158,261	2,684,459	2,586,670	96.36	97,789	5.98
งานเทศกิจ	180,720	0.00	180,720	-	0	-	-	0
งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	3,141,340	374,960	977,541	2,538,759	2,444,260	96.28	94,499	3.72
งานจราจร	-	145700.00	-	145,700	142410	97.74	3,290	2.2581
แผนงานการศึกษา	28,520,130	1,207,985	3,379,729	26,348,386	24,405,597	92.63	1,942,788.52	10.94
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,079,780	771,800	451,225	3,400,355	3,302,081.90	97.11	98,273.10	2.89
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	25,385,350	436,185	2,903,568	22,917,967	21,073,451.58	91.95	1,844,515.42	8.05
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	55,000	-	24,936	30,064	30,064	100.00	-	0.00
แผนงานสาธารณสุข	4,732,200	1,215,500	1,977,154	3,970,546	3,329,911.98	83.87	640,634.02	27.88
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,393,120	157,500	145,094	1,405,526	1,315,333	93.58	90,193.10	6.42
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,339,080	1,058,000	1,832,060	2,565,020	2,014,579.08	78.54	550,440.92	21.46
แผนงานสังคมสงเคราะห์	488,960	4,000	14,520	478,440	394,440	82.44	84,000	17.56
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	488,960	4,000	14,520	478,440	394,440	82.44	84,000	17.56

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน	4,721,920	3,094,484	1,217,740	6,598,664	6,442,161.98	97.63	156,502.02	2.37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	-	1,155,900	-	1,155,900	1,151,930.36	99.66	3,969.64	0.34
งานสวนสาธารณะ	-	770,000	-	770,000	770,000	100.00	-	0.00
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,621,920	1,048,584	1,207,740	4,462,764	4,320,231.62	96.81	142,532.38	3.19
งานบำบัดน้ำเสีย	100,000	120,000	10,000	210,000	200,000	95.24	10,000	4.76
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,156,680	-	56,725	1,099,955	986,703	89.70	113,252	10.30
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	1,156,680	-	56,725	1,099,955	986,703	89.70	113,252	10.30
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,783,520	135,137	1,417,399	1,501,258	1,367,927	91.12	133,331	8.88
งานกีฬาและนันทนาการ	965,000	0.00	451,949	513,051	416,240	81.13	96,811	18.87
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,663,520	135,137	810,450	988,207	951,687	96.30	36,520	3.70
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	155,000	-	155,000	-	-	0.00	-	0.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	7,610,720	5,251,860	1,006,460	11,856,120	11,300,041.04	95.31	544,292.96	4.59
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,817,880	565,960	205,600	3,178,240	2,633,947.04	82.87	544,292.96	17.13
งานก่อสร้าง	4,792,840	4,685,900	800,860	8,677,880	8,666,094	99.86	11,786	0.14
แผนงานการเกษตร	191,640	-	-	191,640	187,680	97.93	3,960	2.07
งานส่งเสริมการเกษตร	191,640	-	-	191,640	187,680	97.93	3,960	2.07
แผนงานการพาณิชย์	291,080	40,841	-	331,921	314,196.30	94.66	17,724.70	5.34
งานโรงฆ่าสัตว์	291,080	40,841	-	331,921	314,196.30	94.66	17,724.70	5.34
แผนงานงบกลาง	30,667,820	618,080	308,830	30,977,070	28,668,210.91	92.55	2,308,859.09	7.45
งบกลาง	30,667,820	618,080	308,830.00	30,977,070	28,668,210.91	92.55	2,308,859.09	7.45
รวมทั้งสิ้น	105,600,000	13,051,327	13,051,327	105,600,000	99,159,522.26	93.90	6,428,691.74	6.09