



(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลตำบลจอมทอง
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
WWW.CHOMTHONG.GO.TH



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลจอมทอง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 104,560,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 91,452,884 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.46 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบประมาณทั้งสิ้น 20,650,290 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 18,949,786.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.77

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งบประมาณทั้งสิ้น 4,207,240 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,798,651.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.15

แผนงานการศึกษา

งบประมาณทั้งสิ้น 25,544,954 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 21,646,531.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.74

แผนงานสาธารณสุข

งบประมาณทั้งสิ้น 4,693,860 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,681,958.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.44

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งบประมาณทั้งสิ้น 104,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 53,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.57

แผนงานเคหะและชุมชน

งบประมาณทั้งสิ้น 15,466,680 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 13,947,420.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.18

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งบประมาณทั้งสิ้น 274,400 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 50,925 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.56

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งบประมาณทั้งสิ้น 1,359,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 635,598 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.77

แผนงานการเกษตร

งบประมาณทั้งสิ้น 43,800 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 41,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.43

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณทั้งสิ้น 282,900 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 280,088.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.01

แผนงานงบกลาง

งบประมาณทั้งสิ้น 31,932,076 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 28,408,923.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.97

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการยกเลิกโครงการเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการได้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)
2. การตั้งงบประมาณรายจ่ายบางโครงการมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงทำให้ต้องโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
3. การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและแผนดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีอย่างจำกัด

ข้อเสนอแนะ

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

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	23,760,190	1,826,610	4,936,510	20,650,290	18,949,786.76	91.77	1,700,503.24	8.23
งานบริหารทั่วไป	13,186,750	1,353,450	1,463,700	13,076,500	12,090,774.69	92.46	985,725.31	7.54
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	5,260,980	231,000	3,195,650	2,296,330	1,888,571.00	82.24	407,759.00	17.76
งานบริหารงานคลัง	5,312,460	242,160	277,160	5,277,460	4,970,441.07	94.18	307,018.93	5.82
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,612,040	1,991,910	396,710	4,207,240	3,798,651.80	92.15	408,588.20	9.71
งานเทศกิจ	148,950	0.00	64,000	84,950	0	-	84,950.00	100
งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย	2,463,090	1,991,910	332,710	4,122,290	3,798,651.80	92.15	323,638.20	7.85
แผนงานการศึกษา	25,478,954	998,850	932,850	25,544,954	21,646,531.82	84.74	3,898,422.18	29.09
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,999,080	766,500	270,000	9,495,580	8,378,829.50	88.24	1,116,750.50	11.76
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	16,479,874	232,350	662,850	16,049,374	13,267,702.32	82.67	2,781,671.68	17.33
แผนงานสาธารณสุข	4,839,860	518,300	664,300	4,693,860	3,681,958.19	78.44	1,011,901.81	35.69
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,827,160	37,500	195,500	1,669,160	1,585,923.00	95.01	83,237.00	4.99
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	3,012,700	480,800	468,800	3,024,700	2,096,035.19	69.30	928,664.81	30.70
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000	54,800	-	104,800	53,000.00	50.57	51,800.00	49.43
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	50,000	54,800		104,800	53,000.00	50.57	51,800.00	49.43
แผนงานเคหะและชุมชน	14,395,480	3,529,900	2,458,700	15,466,680	13,947,420.56	90.18	1,519,259.44	9.82
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,666,200	2,532,500	1,099,000	6,099,700	5,730,607.33	93.95	369,092.67	6.05
งานไฟฟ้าและถนน	5,391,800	670,900	821,200	5,241,500	4,479,500.00	85.46	762,000.00	14.54

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	4,237,480	226,500	438,500	4,025,480	3,692,113.23	91.72	333,366.77	8.28
งานบำบัดน้ำเสีย	100,000	100,000	100,000	100,000	45,200.00	45.20	54,800.00	54.80
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	423,000	36,100	184,700	274,400	50,925.00	18.56	223,475.00	81.44
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน	423,000	36,100	184,700	274,400	50,925.00	18.56	223,475.00	81.44
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,575,000	0.00	216,000.00	1,359,000	635,598.00	46.77	723,402.00	53.23
งานกีฬาและนันทนาการ	215,000	0.00	51,000.00	164,000	148,267.00	90.41	15,733.00	9.59
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,360,000	0.00	165,000.00	1,195,000	487,331.00	40.78	707,669.00	59.22
แผนงานการเกษตร	-	43,800	-	43,800	41,800.00	95.43	2,000.00	4.57
งานส่งเสริมการเกษตร	-	43,800	-	43,800	41,800.00	95.43	2,000.00	4.57
แผนงานการพาณิชย์	298,400	4,000	19,500	282,900	280,088.07	99.01	2,811.93	0.99
งานโรงฆ่าสัตว์	298,400	4,000	19,500	282,900	280,088.07	99.01	2,811.93	0.99
แผนงานงบกลาง	31,127,076	805,000	0.00	31,932,076	28,408,923.39	88.97	3,523,152.61	11.03
งบกลาง	31,127,076	805,000	0.00	31,932,076	28,408,923.39	88.97	3,523,152.61	11.03
รวมทั้งสิ้น	104,560,000	9,809,270	9,809,270	104,560,000	91,452,884	87.46	13,063,316.41	12.49