

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
							จำนวนเงิน(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	คิดเป็น ร้อยละ
งบกลาง	6,747,700.00	645,500.00	0.00	7,393,200.00	120,950.61	6,861,211.00	6,982,161.61	94.44	411,038.39	5.56
รวมงานบริหารทั่วไป	8,335,834.00	347,700.00	817,500.00	7,866,034.00	340,071.52	6,650,990.63	6,991,062.15	88.88	874,971.85	11.12
รวมงานบริหารงานคลัง	2,820,600.00	102,400.00	70,000.00	2,853,000.00	171,570.00	1,824,784.00	1,996,354.00	69.97	856,646.00	30.03
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบ	82,320.00	0.00	0.00	82,320.00	0.00		12,840.00	15.60	69,480.00	84.40
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00		29,400.00	98.00	600.00	2.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,858,000.00	96,000.00	56,000.00	2,898,000.00	155,496.00	2,362,892.00	2,518,388.00	86.90	379,612.00	13.10
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,077,760.00	5,000.00	0.00	2,082,760.00	329,378.40	1,742,638.04	2,072,016.44	99.48	10,743.56	0.52
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	100.00
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	243,750.00	7,000.00	0.00	250,750.00	19,390.00	126,009.00	145,399.00	57.99	105,351.00	42.01
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,166,080.00	16,130.00	123,000.00	1,059,210.00	97,435.00	752,870.00	850,305.00	80.28	208,905.00	19.72
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	100.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,613,280.00	5,160.00	190,000.00	1,428,440.00	65,160.00	1,123,201.25	1,188,361.25	83.19	240,078.75	16.81
รวมงานไฟฟ้าถนน	854,000.00	120,000.00	0.00	974,000.00	83,800.00	546,597.10	630,397.10	64.72	343,602.90	35.28
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	43,776.00	43,776.00	19.90	176,224.00	80.10
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	100.00
รวมงานศาสนากิจกรรมพร้อมท้องถิ่น	454,600.00	0.00	45,000.00	409,600.00	0.00	290,080.00	290,080.00	70.82	119,520.00	29.18
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,015,076.00	943,686.00	877,076.00	3,081,686.00	260,000.00	2,812,000.00	5,072,000.00	99.69	9,686.00	0.31
รวมงานกิจการประปา	493,000.00	90,000.00	200,000.00	383,000.00	0.00	357,868.00	357,868.00	93.44	25,132.00	6.56
รวมทั้งหมด	31,500,000.00	2,378,576.00	2,378,576.00	31,500,000.00	1,643,251.53	25,537,157.02	27,180,408.55	86.29	4,319,591.45	13.71

๑๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๗,๑๘๐,๔๐๘.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๒๘
ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน/งานดังนี้

๑. งานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๘๖๖,๐๓๔ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖,๙๙๑,๐๖๒.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘
๒. งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๕๓,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๙๖๖,๓๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๗
๓. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๒,๓๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๒,๘๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๐
๔. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๙,๔๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘
๕. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๙๘,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๕๑๘,๓๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๐
๖. งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๘๒,๗๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒,๐๗๒,๐๑๖.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๘
๗. งานการศึกษาไม่กำหนดระดับ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๖,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๘. งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๐,๗๕๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๔๕,๓๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๙
๙. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๐๕๙,๒๑๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๘๕๐,๓๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๘
๑๐. งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๑๑. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๔๒๘,๔๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๑๘๘,๓๖๑.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๙
๑๒. งานไฟฟ้าถนน งบประมาณทั้งสิ้น ๙๗๔,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖๓๐,๓๙๗.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๒
๑๓. งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๑๔. งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔๓,๗๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๙๐
๑๕. งานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๖. งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๙,๖๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๙๐,๐๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๘๒
๑๗. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๘๑,๖๘๖ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓,๐๗๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙
๑๘. งานกิจการประปา งบประมาณทั้งสิ้น ๓๘๓,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๕๗,๘๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔
๑๙. งานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๗,๓๙๓,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖,๙๘๒,๑๖๑.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๔

ปัญหาอุปสรรค

๑. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙ (covid-๑๙) ทำให้การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากข้อจำกัดและต้องดำเนินการตามแนวทางมาตรการของรัฐ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้มีการดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ