

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	49,116,850.00	11,450,000.00	1,390,000.00	59,176,850.00	53,734,314.28	90.80	5,442,535.72	9.20
งบกลาง	49,116,850.00	11,450,000.00	1,390,000.00	59,176,850.00	53,734,314.28	90.80	5,442,535.72	9.20
แผนงานบริหารทั่วไป	46,746,520.00	3,415,880.00	5,415,880.00	44,746,520.00	41,893,415.32	93.62	2,853,104.68	6.38
งานบริหารงานทั่วไป	38,234,660.00	2,755,480.00	4,335,480.00	36,654,660.00	35,460,082.34	96.74	1,194,577.66	3.26
งานบริหารงานคลัง	8,511,860.00	660,400.00	1,080,400.00	8,091,860.00	6,433,332.98	79.50	1,658,527.02	20.50
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,957,400.00	768,800.00	563,800.00	8,162,400.00	6,896,906.00	84.50	1,265,494.00	15.50
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	2,500,000.00	160,000.00	413,800.00	2,246,200.00	2,112,400.00	94.04	133,800.00	5.96
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	5,457,400.00	608,800.00	150,000.00	5,916,200.00	4,784,506.00	80.87	1,131,694.00	19.13
แผนงานการศึกษา	11,612,760.00	695,000.00	1,264,632.00	11,043,128.00	9,809,091.91	88.83	1,234,036.09	11.17
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,817,160.00	440,000.00	896,000.00	6,361,160.00	5,759,714.48	90.55	601,445.52	9.45
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,795,600.00	255,000.00	368,632.00	4,681,968.00	4,049,377.43	86.49	632,590.57	13.51
แผนงานสาธารณสุข	17,191,520.00	2,949,400.00	3,071,500.00	17,069,420.00	16,366,423.72	95.88	702,996.28	4.12
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	15,871,520.00	1,728,900.00	3,071,500.00	14,528,920.00	13,910,235.72	95.74	618,684.28	4.26
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,320,000.00	1,220,500.00	-	2,540,500.00	2,456,188.00	96.68	84,312.00	3.32
แผนงานสังคมสงเคราะห์	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน	33,922,870.00	4,907,232.00	9,863,000.00	28,967,102.00	24,354,613.84	84.08	4,612,488.16	15.92
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	25,692,870.00	4,685,500.00	9,863,000.00	20,515,370.00	17,222,041.74	83.95	3,293,328.26	16.05
งานไฟฟ้าถนน	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00	967,756.83	56.93	732,243.17	43.07
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	6,530,000.00	221,732.00	-	6,751,732.00	6,164,815.27	91.31	586,916.73	8.69

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	1,727,000.00	40,000.00	1,165,000.00	602,000.00	117,768.00	19.56	484,232.00	80.44
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	200,000.00	-	45,000.00	155,000.00	51,214.00	33.04	103,786.00	66.96
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,527,000.00	40,000.00	1,120,000.00	447,000.00	66,554.00	14.89	380,446.00	85.11
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,835,000.00	-	680,000.00	1,155,000.00	289,852.00	25.10	865,148.00	74.90
งานกีฬาและนันทนาการ	610,000.00	-	130,000.00	480,000.00	109,852.00	22.89	370,148.00	77.11
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,225,000.00	-	550,000.00	675,000.00	180,000.00	26.67	495,000.00	73.33
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	25,198,900.00	287,000.00	287,000.00	25,198,900.00	23,735,934.72	94.19	1,462,965.28	5.81
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	25,198,900.00	287,000.00	287,000.00	25,198,900.00	23,735,934.72	94.19	1,462,965.28	5.81
แผนงานการเกษตร	4,091,180.00	250,000.00	1,062,500.00	3,278,680.00	2,612,138.95	79.67	666,541.05	20.33
งานส่งเสริมการเกษตร	4,061,180.00	250,000.00	1,062,500.00	3,248,680.00	2,584,038.95	79.54	664,641.05	20.46
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	30,000.00	-	-	30,000.00	28,100.00	93.67	1,900.00	6.33
รวมทั้งสิ้น	199,500,000.00	24,763,312.00	24,763,312.00	199,500,000.00	179,810,458.74	90.13	19,689,541.26	9.87

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 199,500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 179,810,458.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.13 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 59,176,850.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 53,734,314.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.80
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 44,746,520.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 41,893,415.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.62
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 8,162,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,896,906.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.50
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,043,128.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,809,091.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.83
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 17,069,420.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 16,366,423.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.88
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 28,967,102.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 24,354,613.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.08
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 602,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 117,768.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.56
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,155,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 289,852.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.10
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 25,198,900.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 23,735,934.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.19
11. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 3,278,680.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,612,138.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.67

ปัญหาและอุปสรรค

1. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้เทศบาลต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการจัดงาน ประเพณี โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เป็นต้น
2. มีการเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

กำชับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งศึกษาระเบียบ กฎหมาย ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ