



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



ของ
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลสันป่าเปา

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<u>แผนงานงบกลาง</u>	9,632,300	436,681.48	226,681.48	9,842,300	9,535,027.08	96.87	307,272.92	3.13
งานงบกลาง	9,632,300	436,681.48	226,681.48	9,842,300	9,535,027.08	96.87	307,272.92	3.13
<u>แผนงานบริหารทั่วไป</u>	12,036,450	1,308,300	1,710,300	11,634,450	10,699,203.59	91.96	935,246.41	8.04
งานบริหารงานทั่วไป	9,581,670	1,054,300	1,359,300	9,276,670	8,485,836.09	91.47	790,833.91	8.53
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	35,000	-	-	35,000	-	-	35,000	100
งานบริหารงานคลัง	2,419,780	254,000	351,000	2,322,780	2,213,367.50	95.28	109,412.50	4.72
<u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>	892,000	-	-	892,000	668,188	74.90	223,812	25.10
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย	892,000	-	-	892,000	668,188	74.90	223,812	25.10
<u>แผนงานการศึกษา</u>	2,314,330	26,760	546,760	1,794,330	1,649,668.42	91.93	144,661.58	8.07
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,232,740	-	440,000	792,740	693,800	87.51	98,940	12.49
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	1,081,590	26,760	106,760	1,001,590	955,868.42	95.43	45,721.58	4.57
<u>แผนงานสาธารณสุข</u>	773,320	-	-	773,320	575,250	74.39	198,070	25.61
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	773,320	-	-	773,320	575,250	74.39	198,070	25.61
<u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>	2,910,900	229,000	14,000	3,125,900	2,782,537.50	89.02	343,362.50	10.98
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	1,270,900	79,000	14,000	1,335,900	1,053,032.50	78.83	282,867.50	21.17
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,640,000	150,000	-	1,790,000	1,729,505	96.62	60,495	3.38
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>	302,600	-	-	302,600	51,800	17.12	250,800	82.88
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	302,600	-	-	302,600	51,800	17.12	250,800	82.88

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<u>แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ</u>	290,000	-	-	290,000	18,200	6.28	271,800	93.72
งานกีฬาและนันทนาการ	100,000	-	-	100,000	18,200	18.20	81,800	81.80
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	190,000	-	-	190,000	-	-	190,000	100
<u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>	5,126,500	1,075,000	632,000	5,569,500	4,030,800	72.37	1,538,700	27.63
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,126,500	1,075,000	632,000	5,569,500	4,030,800	72.37	1,538,700	27.63
<u>แผนงานการเกษตร</u>	249,000	-	-	249,000	40,793	16.38	208,207	83.62
งานส่งเสริมการเกษตร	249,000	-	-	249,000	40,793	16.38	208,207	83.62
รวมทั้งสิ้น	35,000,000	3,129,741.48	3,129,741.48	35,000,000	30,575,277.59	87.36	4,424,722.41	12.64

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลสันป่าเปา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย โดยประมาณรายรับจากรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 35,000,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 30,575,277.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.36 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานได้ดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 9,842,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,535,027.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.87
2. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 11,634,450 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,699,203.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.96
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 892,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 668,188 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.90
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 1,794,330 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,649,668.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.93
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 773,320 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 575,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.39
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 3,125,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,782,537.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.02
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 302,600 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 51,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.12
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 290,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 18,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.28
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 5,569,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย 4,030,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.37
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 249,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย 40,793 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.38

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ/หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. ปัญหางบประมาณไม่สามารถจัดเก็บได้ตามที่ได้ประมาณการตั้งรับเอาไว้ ส่งผลให้งบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารราชการ
3. ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ซึ่งเทศบาลตำบลสันป่าเปาต้องดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่องตามที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนด มีผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลตำบลสันป่าเปาที่มีลักษณะเป็นการรวมคนเป็นจำนวนมาก หรือเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้

แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อทำหน้าที่ในการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และให้คำปรึกษาแนะนำหน่วยดำเนินการ พร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินผลสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
3. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างช่วยตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
4. เตรียมการประมาณรายรับในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ กฎหมาย ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ เพื่อป้องกันงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารราชการ
5. ให้ทุกส่วนราชการ ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถบริหารโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญ