

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง	12,928,000.00	338,600.00	1,011,000.00	12,255,600.00	11,829,074.76	96.52	426,525.24	3.48
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป	14,622,560.00	2,000,700.00	2,105,500.00	14,517,760.00	13,409,319.44	92.36	307,058.56	2.12
งานบริหารงานคลัง	3,282,880.00	248,420.00	398,100.00	3,133,200.00	2,887,826.46	92.17	24,513.54	0.78
แผนงานรักษาความสงบภายใน								
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	360,000.00	70,000.00	229,000.00	201,000.00	117,095.00	58.26	66,855.00	33.26
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,374,831.00	1,078,200.00	1,126,054.00	3,326,977.00	2,174,562.34	65.36	6,033.66	0.18
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,278,104.00	303,790.00	889,936.00	7,691,958.00	7,532,803.56	97.93	4,154.44	0.05
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	110,000.00	-	92,920.00	17,080.00	17,035.00	99.74	45.00	0.26
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	400,000.00	-	277,000.00	123,000.00	119,090.89	96.82	3,909.11	3.18
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	160,000.00	-	-	160,000.00	80,000.00	50.00	80,000.00	50.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์								
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	20,000.00	-	5,000.00	15,000.00	14,831.50	98.88	168.50	1.12
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,156,625.00	421,000.00	1,696,200.00	2,881,425.00	2,575,722.99	89.39	37,737.01	1.31
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,130,000.00	1,101,000.00	30,000.00	2,201,000.00	1,929,356.00	87.66	64,236.00	2.92

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	280,000.00	-	250,000.00	30,000.00	28,342.00	94.47	1,658.00	5.53
แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ	100,000.00	-	80,000.00	20,000.00	17,683.00	88.42	2,317.00	11.59
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	302,000.00	-	260,000.00	42,000.00	38,200.00	90.95	3,800.00	9.05
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,475,000.00	3,835,400.00	936,400.00	7,374,000.00	1,805,400.00	24.48	267,300.00	3.62
แผนการส่งเสริมการเกษตร งานส่งเสริมการเกษตร	20,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	5,070.00	50.70	4,930.00	49.30
รวมทั้งสิ้น	54,000,000.00	9,407,110.00	9,407,110.00	54,000,000.00	44,581,412.94	82.56	1,301,241.06	2.41

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 54,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บได้เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 44,581,412.94 บาท คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 12,255,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน **11,829,074.76** บาท คิดเป็นร้อยละ 96.52 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น **17,650,960.00** บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน **16,297,145.90** บาท คิดเป็นร้อยละ **92.33** ของงบประมาณที่ตั้งไว้
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น **201,000.00** บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน **117,095.00** บาท คิดเป็นร้อยละ **58.26** ของงบประมาณที่ตั้งไว้
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,036,015.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,724,400.90 บาท คิดเป็นร้อยละ **88.12** ของงบประมาณที่ตั้งไว้
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 283,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 199,090.89 บาท คิดเป็นร้อยละ **70.35** ของงบประมาณที่ตั้งไว้
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 15,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,831.50 บาท คิดเป็นร้อยละ **98.88** ของงบประมาณที่ตั้งไว้
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 5,082,425.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,505,078.99 บาท คิดเป็นร้อยละ **88.64** ของงบประมาณที่ตั้งไว้
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 30,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 28,342.00บาท คิดเป็นร้อยละ 94.47 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
9. แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 62,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย 55,883.00 จำนวน บาท คิดเป็นร้อยละ 90.13 ของงบประมาณที่ตั้งไว้
10. แผนการส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 10,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,070.00 บาท คิดเป็นร้อยละ **50.70** ของงบประมาณที่ตั้งไว้

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. เนื่องด้วยเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการบางรายการที่ตั้งไว้ได้

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน