



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2564

(1 ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)

ของเทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า

หมวดงาน / งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	5,404,480.00	204,000.00	4,000.00	5,604,480.00	5,139,921.80	91.71	464,558.20	8.29
งบกลาง	5,404,480.00	204,000.00	4,000.00	5,604,480.00	5,139,921.80	91.71	464,558.20	8.29
แผนงานบริหารงานทั่วไป	11,170,340.00	1,622,670.00	2,224,190.00	10,568,820.00	8,997,544.38	85.13	1,571,275.62	14.87
งานบริหารทั่วไป	8,981,840.00	479,050.00	1,846,220.00	7,614,670.00	7,091,899.67	93.13	522,770.33	6.87
งานบริหารงานคลัง	2,188,500.00	1,143,620.00	377,970.00	2,954,150.00	1,905,644.71	64.51	1,048,505.29	35.49
แผนงานรักษาความสงบภายใน	562,800.00	0.00	280,000.00	282,800.00	180,370.64	63.78	102,429.36	36.22
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	562,800.00	0.00	280,000.00	282,800.00	180,370.64	63.78	102,429.36	36.22
แผนงานการศึกษา	6,119,300.00	1,972,600.00	1,010,100.00	7,081,800.00	4,148,688.96	58.58	2,933,111.04	41.42
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	986,800.00	68,400.00	860,100.00	195,100.00	160,771.30	82.40	34,328.70	17.60
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,132,500.00	1,904,200.00	150,000.00	6,886,700.00	3,987,917.66	57.91	2,898,782.34	42.09
แผนงานสาธารณสุข	3,721,600.00	225,000.00	631,250.00	3,315,350.00	2,857,918.03	86.20	457,431.97	13.80
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,350,500.00	66,000.00	511,250.00	1,905,250.00	1,766,712.22	92.73	138,537.78	7.27
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,371,100.00	159,000.00	120,000.00	1,410,100.00	1,091,205.81	77.38	318,894.19	22.62
แผนงานเกษตรและชุมชน	2,546,600.00	200,000.00	192,600.00	2,554,000.00	2,091,167.10	81.88	462,832.90	18.12
งานไฟฟ้าถนน	1,468,200.00	120,000.00	180,800.00	1,407,400.00	1,195,234.47	84.93	212,165.53	15.07
งานสวนสาธารณะ	205,000.00	0.00	11,800.00	193,200.00	173,130.00	89.61	20,070.00	10.39
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	873,400.00	80,000.00	0.00	953,400.00	722,802.63	75.81	230,597.37	24.19
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	410,000.00	0.00	311,150.00	98,850.00	0.00	0.00	98,850.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	410,000.00	0.00	311,150.00	98,850.00	0.00	0.00	98,850.00	100.00
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	18,992.00	13.57	121,008.00	86.43
งานกีฬาและนันทนาการ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	18,992.00	23.74	61,008.00	76.26
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,489,880.00	1,069,020.00	640,000.00	3,918,900.00	2,803,545.55	71.54	1,115,354.45	28.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,294,880.00	1,032,120.00	595,000.00	3,732,000.00	2,668,925.55	71.51	1,063,074.45	28.49
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	195,000.00	36,900.00	45,000.00	186,900.00	134,620.00	72.03	52,280.00	27.97
รวมทั้งหมด	33,565,000.00	5,293,290.00	5,293,290.00	33,565,000.00	26,238,148.46	78.17	7,326,851.54	21.83

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 33,565,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีผลการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 26,238,148.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.17 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 10,568,820.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,997,544.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.13
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 282,800.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 180,370.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.78
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 7,081,800.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,148,688.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.58
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,315,350.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,857,918.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.20
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,554,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,091,167.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.88
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 98,850.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ 0
6. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 140,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 18,982.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.57
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,918,900.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,803,545.55.- บาท คิดเป็นร้อยละ 71.54
8. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 5,604,480.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,139,921.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.71

ปัญหาอุปสรรค

1. ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการงานต่างๆได้ จึงมีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ข้อกฎหมาย มติรัฐมนตรี ทำให้งานล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. จัดทำโครงการ/กิจกรรม ที่พร้อมรองรับกับสถานการณ์ เช่นกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid -19) เป็นต้น
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินการให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนดำเนินงาน