



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

เทศบาลเมืองเมืองพล
อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เทศบาลเมืองมืองพล
 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	36,389,930.00	3,031,920.00	4,946,120.00	34,475,730.00	30,314,976.49	87.93	4,160,753.51	12.07
งานบริหารทั่วไป	19,889,580.00	1,504,420.00	2,474,420.00	18,919,580.00	16,391,832.21	86.64	2,527,747.79	13.36
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	6,775,450.00	1,473,400.00	1,475,900.00	6,772,950.00	6,298,454.58	92.99	474,495.42	7.01
งานบริหารงานคลัง	9,724,900.00	54,100.00	995,800.00	8,783,200.00	7,624,689.70	86.81	1,158,510.30	13.19
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	8,834,030.00	77,000.00	77,000.00	8,834,030.00	7,848,960.80	88.85	985,069.20	11.15
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	7,259,030.00	77,000.00	77,000.00	7,259,030.00	6,735,624.00	92.79	523,406.00	7.21
งานเทศกิจ	30,000.00	0.00	-	30,000.00	9,500.00	31.67	20,500.00	68.33
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย	1,545,000.00	0.00	-	1,545,000.00	1,103,836.80	71.45	441,163.20	28.55
แผนงานการศึกษา	116,755,560.00	1,465,740.00	3,012,740.00	115,208,560.00	108,922,434.53	94.54	6,286,125.47	5.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	116,375,560.00	1,465,740.00	2,844,780.00	114,996,520.00	108,822,434.53	94.63	6,174,085.47	5.37
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	300,000.00	0.00	167,960.00	132,040.00	100,000.00	75.73	32,040.00	24.27
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	80,000.00	0.00	-	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00
แผนงานการสาธารณสุข	12,217,580.00	65,500.00	850,000.00	11,433,080.00	8,586,528.41	75.10	2,846,551.59	24.90
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	10,638,580.00	65,500.00	850,000.00	9,854,080.00	7,906,778.41	80.24	1,947,301.59	19.76
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,385,000.00	0.00	-	1,385,000.00	666,790.00	48.14	718,210.00	51.86
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	194,000.00	0.00	-	194,000.00	12,960.00	6.68	181,040.00	93.32
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,057,400.00	8,400.00	139,000.00	2,926,800.00	1,811,347.54	61.89	1,115,452.46	38.11
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	2,827,400.00	8,400.00	139,000.00	2,696,800.00	1,811,347.54	67.17	885,452.46	32.83
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	230,000.00	0.00	-	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00
แผนงานเกษตรและชุมชน	23,701,600.00	766,730.00	318,530.00	23,771,000.00	21,970,607.71	92.43	2,179,192.29	9.17
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	6,502,200.00	39,200.00	151,730.00	6,389,670.00	6,036,061.22	94.47	353,608.78	5.53
งานไฟฟ้าถนน	2,538,000.00	112,530.00	-	2,650,530.00	2,406,612.18	90.80	243,917.82	9.20
งานสวนสาธารณะ	2,382,000.00	0.00	39,800.00	2,342,200.00	2,173,430.47	92.79	168,769.53	7.21

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	11,900,600.00	615,000.00	127,000.00	12,388,600.00	10,982,191.24	88.65	1,406,408.76	11.35
งานบำบัดน้ำเสีย	378,800.00	0.00	-	378,800.00	372,312.60	98.29	6,487.40	1.71
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	1,145,000.00	0.00	-	1,145,000.00	164,485.00	14.37	980,515.00	85.63
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,145,000.00	0.00	-	1,145,000.00	164,485.00	14.37	980,515.00	85.63
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,820,000.00	804,000.00	854,000.00	1,770,000.00	1,090,517.00	61.61	679,483.00	38.39
งานกีฬาและนันทนาการ	1,050,000.00	104,000.00	800,000.00	354,000.00	99,940.00	28.23	254,060.00	71.77
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	750,000.00	700,000.00	54,000.00	1,396,000.00	990,577.00	70.96	405,423.00	29.04
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,000.00	0.00	-	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	93,600.00	1,904,100.00	-	1,997,700.00	1,992,500.00	99.74	5,200.00	0.26
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	93,600.00	1,904,100.00	-	1,997,700.00	1,992,500.00	99.74	5,200.00	0.26
แผนงานการพาณิชย์	1,438,000.00	492,500.00	-	1,930,500.00	1,269,234.54	65.75	661,265.46	34.25
งานตลาดสด	1,210,000.00	372,500.00	-	1,582,500.00	1,001,620.81	63.29	580,879.19	36.71
งานโรงฆ่าสัตว์	228,000.00	120,000.00	-	348,000.00	267,613.73	76.90	80,386.27	23.10
แผนงานงบกลาง	30,973,400.00	1,626,800.00	45,300.00	32,554,900.00	31,733,417.21	97.48	821,482.79	2.52
งบกลาง	30,973,400.00	1,626,800.00	45,300.00	32,554,900.00	31,733,417.21	97.48	821,482.79	2.52
รวมทั้งสิ้น	236,426,100.00	10,242,690.00	10,242,690.00	236,426,100.00	215,705,009.23	91.24	20,721,090.77	8.76

เทศบาลเมืองเมืองพล ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 236,426,100 บาท ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 215,705,009.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.24 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 34,475,730 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 30,314,976.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.93
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 8,834,030 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,848,960.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.85
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 115,208,560 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 108,922,434.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.54
4. แผนงานการสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 11,433,080 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,586,528.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.10
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,926,800 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,811,347.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.89
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 23,771,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 21,970,607.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.43
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 1,145,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 164,485 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.37
8. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,770,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,090,517 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.61
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 1,997,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,992,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.74
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,930,500 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,269,234.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.75
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 32,554,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 31,733,417.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.48

จากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบปัญหาและอุปสรรค ดังนี้

1. โครงการที่ดำเนินการเป็นโครงการเดิมๆซ้ำทุกปี
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้โครงการที่เป็นการจัดงานตรงตามวันไม่สามารถดำเนินการได้ และบางโครงการที่มีการรวมกลุ่มของผู้เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก ซึ่งการดำเนินโครงการนั้นจะต้องสอดคล้องกับประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ได้ดำเนินโครงการหลายโครงการ
3. รายการ/โครงการที่มีการโอนเพิ่มหรือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ไม่ดำเนินการแก้ไขหรือเพิ่มเติมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรพิจารณาโครงการว่าดำเนินการต่อ หรือควรหยุดแล้วทำโครงการใหม่ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายชาติ และสอดคล้องกับบริบทสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุด โดยเฉพาะสถานการณ์ที่มีโรคอุบัติใหม่
2. ควรมีการปรับปรุงแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการและเป้าหมาย หรือจัดโครงการแบบวิถีใหม่
3. มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ