

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยม

อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

งาน/แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด(บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	12,704,300.00	350,000.00	391,000.00	12,663,300.00	11,154,945.32	88.09	1,508,354.68	11.91
งบกลาง	12,704,300.00	350,000.00	391,000.00	12,663,300.00	11,154,945.32	88.09	1,508,354.68	11.91
แผนงานบริหารทั่วไป	11,894,630.00	458,921.00	1,002,955.80	11,350,595.20	10,132,214.06	91.93	1,218,381.14	8.07
งานบริหารงานทั่วไป	9,061,670.00	336,421.00	890,955.80	8,507,135.20	7,706,155.74	90.58	800,979.46	9.42
งานวางแผนและสถิติวิชาการ	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	0.00
งานบริหารงานคลัง	2,812,960.00	122,500.00	112,000.00	2,823,460.00	2,406,058.32	85.22	417,401.68	14.78
แผนงานรักษาความสงบภายใน	60,000.00	-	-	60,000.00	5,346.00	8.91	54,654.00	113.55
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	60,000.00	-	-	60,000.00	5,346.00	8.91	54,654.00	91.09
แผนงานการศึกษา	6,095,630.00	83,500.00	83,500.00	6,095,630.00	5,211,845.48	89.83	883,784.52	10.17
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,764,420.00	83,500.00	83,500.00	3,764,420.00	3,301,719.88	87.71	462,700.12	12.29
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,311,210.00	-	-	2,311,210.00	1,890,125.60	81.78	421,084.40	18.22
งานระดับมัธยมศึกษา	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	0.00
แผนงานสาธารณสุข	404,200.00			404,200.00	265,323.00	65.64	138,877.00	22.11
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	404,200.00	-	-	404,200.00	265,323.00	65.64	138,877.00	34.36

แผนงานเคหะและชุมชน	1,466,940.00	250,200.00		1,717,140.00	1,442,654.41	84.01	274,485.59	15.99
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,466,940.00	250,200.00	-	1,717,140.00	1,442,654.41	84.01	274,485.59	15.99
แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน	225,000.00			225,000.00	116,975.00	51.99	108,025.00	48.01
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	225,000.00	-	-	225,000.00	116,975.00	51.99	108,025.00	48.01
แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	211,500.00		100,000.00	111,500.00	27,550.00	24.96	83,950.00	50.03
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	30,000.00	-	-	30,000.00	7,650.00	25.50	22,350.00	74.50
งานกีฬาและนันทนาการ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	0.00	-	0.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	81,500.00	-	-	81,500.00	19,900.00	24.42	61,600.00	75.58
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3,787,800.00	672,855.80	188,021.00	4,272,634.80	4,257,933.97	99.83	14,700.83	30.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา	56,900.00	-	-	56,900.00	56,900.00	100.00	-	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,730,900.00	672,855.80	188,021.00	4,215,734.80	4,201,033.97	99.65	14,700.83	0.35
แผนงานการเกษตร	150,000.00	-	50,000.00	100,000.00	14,500.00	10.36	85,500.00	89.64
งานส่งเสริมการเกษตร	80,000.00	-	50,000.00	30,000.00	-	0.00	30,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	70,000.00	-	-	70,000.00	14,500.00	20.71	55,500.00	79.29
รวมทั้งสิ้น	37,000,000.00	1,815,476.80	1,815,476.80	37,000,000.00	32,629,287.24	88.19	4,370,712.76	11.81

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลยม ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บ
เอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๒,๖๒๙,๒๘๗.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๑๙ ของ
งบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๖๖๓,๓๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑๑,๑๕๔,๙๕๕.๓๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๐๙

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๓๕๐,๕๙๕.๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑๐,๑๓๒,๒๑๔.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๓

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๕,๓๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๑

๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๐๙๕,๖๓๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๕,๒๑๑,๘๔๕.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๘๓

๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐๔,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๒๖๕,๓๒๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๔

๖. แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๗๑๗,๑๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
๑,๔๔๒,๖๕๔.๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๑

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑๑๖,๙๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๙๙

๘. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๑,๕๐๐ บาท มีผลการ
เบิกจ่าย จำนวน ๒๗,๕๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๖

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๓๗๒,๖๓๔.๘๐ บาท มีผลการ
เบิกจ่ายจำนวน ๔,๒๕๗,๔๓๓.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๓

๑๐. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๔,๕๐๐
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๖

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีงบประมาณเข้ามาไม่เพียงพอในการบริหารงาน เทียบกับประมาณการที่ตั้งรับไว้

๒. เกิดสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ไม่สามารถจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนได้

แนวทางแก้ไข

๑. ชี้แจงที่ประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ถึงการจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับที่จัดเก็บเอง และเงินอุดหนุนทั่วไป
๒. จัดบุคลากรเข้าร่วมการอบรมอย่างเหมาะสมเฉพาะกลุ่มเป้าประสงค์ ไม่หนาแน่นจนเกินไป เว้นระยะห่าง (Social Distancing)