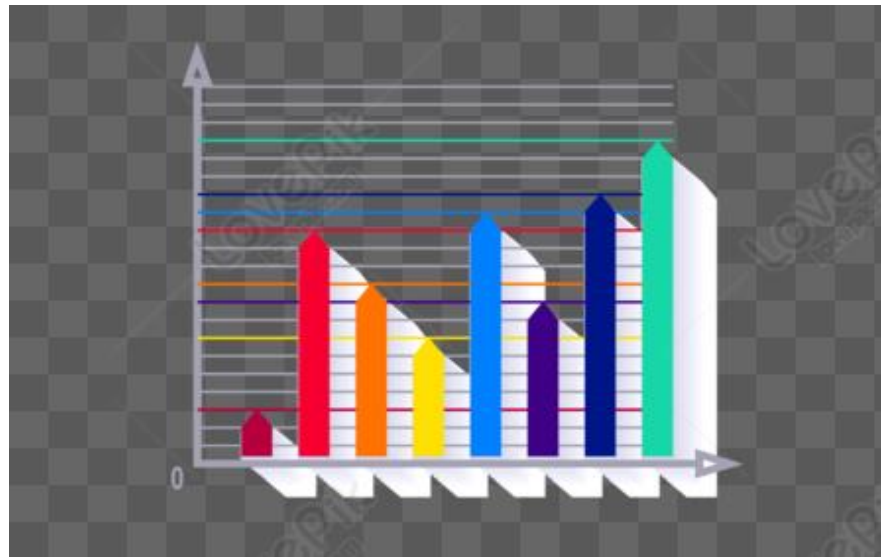




รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)
(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)



เทศบาลตำบลปะโค

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน (30 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	13,007,023.00		38,000.00		12,969,023.00	5,678,344.52	43.78	7,290,678.48	56.22
แผนงานบริหารงานทั่วไป									
งานบริหารงานทั่วไป	9,259,640.00	572,300.00	214,700.00	84,000.00	9,617,240.00	4,136,330.73	43.89	5,396,909.27	54.91
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,039,000.00	266,000.00	266,000.00	25,000.00	2,039,000.00	937,403.23	47.20	1,076,596.77	52.80
งานบริหารงานคลัง	3,287,200.00			84,000.00	3,287,200.00	1,155,980.00	37.73	2,047,220.00	62.28
งานควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน	216,000.00				216,000.00	72,800.00	33.70	143,200.00	66.30
แผนงานรักษาความสงบภายใน					15,159,440.00	6,302,513.96			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	40,000.00				40,000.00		100.00	40,000.00	100.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	543,000.00			176,000.00	543,000.00	214,416.00	71.90	152,584.00	28.10
งานจราจร	20,000.00				20,000.00	11,445.00	57.23	8,555.00	42.78
แผนงานการศึกษา					603,000.00	225,861.00			
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,812,000.00	25,000.00	621,584.00		1,215,416.00	467,039.00	38.43	748,377.00	61.57
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	4,996,657.00	138,484.00		28,000.00	5,135,141.00	2,230,329.20	43.98	2,876,811.80	56.02
แผนงานสาธารณสุข					6,350,557.00	2,697,368.20			
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	200,000.00			1,640.00	200,000.00	1,640.00	0.82	198,360.00	99.18
แผนงานสังคมสงเคราะห์									
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	140,000.00				140,000.00	50,000.00	35.71	90,000.00	64.29
แผนงานเคหะและชุมชน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	350,000.00				350,000.00			350,000.00	100.00
งานไฟฟ้าและประปา	584,000.00			28,440.00	584,000.00	123,452.50	26.01	432,107.50	73.99
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,513,000.00			308,000.00	1,513,000.00	531,597.50	55.50	673,402.50	44.51
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,447,000.00					655,050.00			
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	30,000.00	46,700.00		4,320.00	76,700.00	28,100.00	42.27	44,280.00	57.73

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2566 (ต่อ)

รอบ 6 เดือน (30 ตุลาคม 2565 -31 มีนาคม 2566)

เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
						จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาและนันทนาการ	20,000.00				20,000.00	0.00	100	20,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	60,000.00	238,100.00			298,100.00	288,890.00	96.91	9,210.00	3.09
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	160,000.00	220,000.00			380,000.00	214,800.00	56.53	165,200.00	43.47
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					698,100.00	503,690.00			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	3,536,100.00	150,000.00	250,000.00	146,500.00	3,436,100.00	1,370,268.92	39.88	1,919,331.08	55.86
งานก่อสร้าง	3,265,700.00	488,200.00	854,500.00	480,000.00	2,899,400.00	0.00	16.56	2,419,400.00	83.44
แผนงานการเกษตร									
งานส่งเสริมการเกษตร	728,000.00	100,000.00		236,000.00	828,000.00	241,772.34	57.70	350,227.66	42.30
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	10,000.00				10,000.00	0.00	100.00	10,000.00	100.00
แผนงานการพาณิชย์	2,632,000.00			140,000.00	838,000.00	967,537.63			
งานกิจการประปา	1,896,000.00			112,000.00	1,896,000.00	891,136.68	52.90	892,863.32	47.10
งานตลาดสด	736,000.00			28,000.00	736,000.00	76,400.95	14.18	631,599.05	85.82
รวมทั้งสิ้น	48,449,320.00	2,244,784.00	2,244,784.00	1,741,900.00	48,449,320.00	18,720,506.57	42.23	27,986,913.43	57.77

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง

หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 48,449,320 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566) มีการเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 12,969,023.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,678,344.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.78
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 15,159,440.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,302,513.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.58
3. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 603,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 225,861 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.46
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 6,808,657.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,697,368.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.62
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,640.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.82
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 140,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.71
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2447,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 655,050.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.77
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 76,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 32,420บาท คิดเป็นร้อยละ 42.27
9. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 698,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 503,690.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.16
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 6,335,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,996,768.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.52
11. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 838,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 477,772.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.02
12. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 2,632,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,107,537.63 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.08

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เนื่องจากกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม/โครงการสาธารณะ ที่เป็นกลุ่ม และเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทำให้มีการยกเลิกกิจกรรม/โครงการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

แนวทางการแก้ไข

1. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน