

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	122,290,200.00	6,197,760.00	(500,000.00)	127,987,960.00	116,455,252.73	90.99	11,532,707.27	9.01
- งบกลาง	122,290,200.00	6,197,760.00	(500,000.00)	127,987,960.00	116,455,252.73	90.99	11,532,707.27	9.01
แผนงานบริหารงานทั่วไป	109,654,800.00	8,967,600.00	(13,253,160.00)	105,369,240.00	89,295,465.04	84.75	16,073,774.96	41.71
- งานบริหารทั่วไป	63,985,900.00	7,181,000.00	(9,288,960.00)	61,877,940.00	52,875,118.36	85.45	9,002,821.64	14.55
- งานวางแผนสถิติและวิชาการ	11,136,100.00	461,700.00	(1,839,300.00)	9,758,500.00	8,907,291.01	91.28	851,208.99	8.72
- งานบริหารงานคลัง	34,532,800.00	1,324,900.00	(2,124,900.00)	33,732,800.00	27,513,055.67	81.56	6,219,744.33	18.44
แผนงานรักษาความสงบภายใน	21,124,500.00	983,900.00	(983,900.00)	21,124,500.00	18,041,883.29	85.41	3,082,616.71	117.86
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	12,351,200.00	598,300.00	(598,300.00)	12,351,200.00	11,881,631.69	96.20	469,568.31	3.80
- งานเทคนิค	7,699,300.00	385,600.00	(385,600.00)	7,699,300.00	6,086,251.60	79.05	1,613,048.40	20.95
- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,074,000.00	-	-	1,074,000.00	74,000.00	6.89	1,000,000.00	93.11
แผนงานการศึกษา	258,292,400.00	4,363,100.00	(3,360,240.00)	259,295,260.00	221,336,333.49	85.36	37,958,926.51	175.98
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	9,935,500.00	306,000.00	(408,200.00)	9,833,300.00	6,685,029.81	67.98	3,148,270.19	32.02
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	240,821,500.00	3,381,000.00	(1,898,540.00)	242,303,960.00	209,705,013.46	86.55	32,598,946.54	13.45
- งานระดับมัธยมศึกษา	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,495,400.00	676,100.00	(1,053,500.00)	7,118,000.00	4,946,290.22	69.49	2,171,709.78	30.51
แผนงานสาธารณสุข	46,972,700.00	973,900.00	(3,739,500.00)	44,207,100.00	33,282,449.51	75.29	10,924,650.49	55.00
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	8,864,700.00	300,500.00	(1,266,900.00)	7,898,300.00	7,368,044.65	93.29	530,255.35	6.71

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	24,289,600.00	634,300.00	(860,100.00)	24,063,800.00	14,938,131.43	62.08	9,125,668.57	37.92
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข	13,818,400.00	39,100.00	(1,612,500.00)	12,245,000.00	10,976,273.43	89.64	1,268,726.57	10.36
แผนงานเคหะและชุมชน	125,249,500.00	7,952,000.00	(5,182,900.00)	128,018,600.00	107,007,392.74	83.59	21,011,207.26	113.23
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,323,800.00	739,820.00	(319,200.00)	6,744,420.00	6,025,707.62	89.34	718,712.38	10.66
- งานไฟฟ้าถนน	33,004,500.00	2,661,980.00	(2,817,300.00)	32,849,180.00	27,537,325.71	83.83	5,311,854.29	16.17
- งานสวนสาธารณะ	14,688,500.00	1,004,400.00	(243,200.00)	15,449,700.00	11,771,334.46	76.19	3,678,365.54	23.81
- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	58,787,300.00	3,127,600.00	(991,200.00)	60,923,700.00	56,238,068.71	92.31	4,685,631.29	7.69
- งานบำบัดน้ำเสีย	12,445,400.00	418,200.00	(812,000.00)	12,051,600.00	5,434,956.24	45.10	6,616,643.76	54.90
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	8,711,300.00	65,000.00	-	8,776,300.00	6,468,022.07	73.70	2,243,277.93	78.37
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งชุมชน	7,541,900.00	5,000.00	-	7,546,900.00	5,953,016.13	78.88	1,528,883.87	20.26
- งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,169,400.00	60,000.00	-	1,229,400.00	515,005.94	41.89	714,394.06	58.11
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	8,892,200.00	284,500.00	(1,287,360.00)	7,889,340.00	4,250,902.00	53.88	3,638,438.00	130.05
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,854,800.00	87,500.00	(1,075,220.00)	1,867,080.00	1,717,236.00	91.97	149,844.00	8.03
- งานกีฬาและนันทนาการ	60,000.00	180,000.00	-	240,000.00	174,600.00	72.75	65,400.00	27.25
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,985,000.00	-	(195,140.00)	3,789,860.00	553,631.00	14.61	3,236,229.00	85.39
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	1,992,400.00	17,000.00	(17,000.00)	1,992,400.00	1,805,435.00	90.62	186,965.00	9.38

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	98,312,400.00	15,739,000.00	(17,154,700.00)	96,896,700.00	84,586,006.12	87.30	12,310,693.88	23.87
- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	9,100,800.00	135,000.00	(1,807,700.00)	7,428,100.00	6,608,826.04	88.97	819,273.96	11.03
- งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	89,211,600.00	15,604,000.00	(15,347,000.00)	89,468,600.00	77,977,180.08	87.16	11,491,419.92	12.84
รวมทั้งสิ้น	799,500,000.00	45,526,760.00	(45,461,760.00)	799,565,000.00	680,723,706.99	85.14	118,776,293.01	745.08

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 799,500,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 680,723,706.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.14 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

ลำดับที่	แผนงาน	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1.	งบกลาง	127,987,960.00	116,455,252.73	90.99	
2.	บริหารงานทั่วไป	105,369,240.00	89,295,465.04	84.75	
3.	รักษาความสงบภายใน	21,124,500.00	18,041,883.29	85.41	
4.	การศึกษา	259,295,260.00	221,336,333.49	85.36	
5.	สาธารณสุข	44,207,100.00	33,282,449.51	75.29	
6.	เคหะและชุมชน	128,018,600.00	107,007,392.74	83.59	
7.	สร้างความเข้มแข็งชุมชน	8,776,300.00	6,468,022.07	73.70	
8.	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	7,889,340.00	4,250,902.00	53.88	
9.	อุตสาหกรรมและการโยธา	96,896,700.00	84,586,006.12	87.30	

ปัญหาและอุปสรรค

เทศบาลนครอุบลราชธานี ได้มีการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 มีผลบังคับวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ซึ่งในเทศบัญญัติฯ เทศบาลนครอุบลราชธานีได้ตั้งงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน 799,500,000 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณ เทศบาลมีรายรับจริงรวมทั้งสิ้น 701,929,011.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.80 ซึ่งน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณการรายรับไว้ จำนวน 97,570,988.73 บาท สืบเนื่องมาจากรัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปี 2563 ต่อเนื่องถึงปี 2564 ให้จัดเก็บภาษีเพียง 10% ปรับลดลงถึง 90% โดยไม่มีการชดเชยรายได้ให้กับท้องถิ่น ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ทำให้จัดเก็บลดน้อยลง ส่งผลให้รายรับของเทศบาลน้อยลงด้วย

แนวทางแก้ไข

จากการที่รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลให้เทศบาลนครอุบลราชธานีต้องบริหารจัดการการใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัดให้เกิดความคุ้มค่า รวมทั้งจ่ายเงินสะสม เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง