



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ที่ ขพ 74202/

วันที่ 4 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48,208,435.- บาท (สี่สิบบแปดล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อยสามสิบบห้าบาทถ้วน) และได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 3 โครงการ เป็นเงินจำนวน 4,709,436.- บาท รวมทั้งสิ้น 52,917,871.00 บาท (ห้าสิบบสองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบห้าบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้

งบกลาง ตั้งงบประมาณไว้ 11,647,470.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 10,587,712.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.90

งบบุคลากร ตั้งงบประมาณไว้ 14,475,530.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 11,780,370.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.38 /

งบดำเนินงาน ตั้งงบประมาณไว้ 10,026,330.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 5,210,401.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.97 /

งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ 9,642,700.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,971,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.45 /

ค่าสาธารณูปโภค ตั้งงบประมาณไว้ 490,200.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 327,990.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.91 /

รายจ่ายอื่น ตั้งงบประมาณไว้ 30,205.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 10,205.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.79 /

เงินอุดหนุน ตั้งงบประมาณไว้ 1,896,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1,733,936.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.45 /

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีงบประมาณทั้งสิ้น 4,709,436.00 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,709,436.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.51 /

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 48,208,435.00 บาท ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน 31,504,079.78 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 118,436.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 31,622,515.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.60 /

ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้ได้ทุกโครงการและต้องนำเงินงบประมาณที่ได้รับไปดำเนินโครงการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในช่วงไตรมาสแรก ไม่มีเงินรายได้เพียงพอในการก่อกู้หนี้ผูกพันได้ ทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เบิกจ่ายได้เพียงร้อยละ 65.60

ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จะเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินลงทุนและโครงการต่างๆ ในไตรมาสต้นๆ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ มีเป้าหมายดำเนินการตามโครงการรวมทั้งสิ้น 23 โครงการ/ รวมเป็นเงินงบประมาณ 9,282,700.-/บาท สามารถดำเนินการก่อกำหนดได้เพียง 13 โครงการ ดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ทันในปีงบประมาณ จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,942,000.- บาท และกักเงินไว้เบิกจ่ายในปิดไปจำนวน 4 โครงการ/รวมเป็นเงินจำนวน 2,072,500.- บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 43.25/ของโครงการทั้งหมดตามแผนที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นางพันชิดา กาละสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ)



(นางสุพัตรา อิมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เห็นควรอนุมัติ



(นายสุรัชย์ สิ้นทุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุมัติ



(นายสุรัชย์ สิ้นทุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,647,470.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,521,520.00	3,435,120.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,954,010.00	5,573,503.00	-	981,743.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,963,500.00	107,630.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,276,330.00	517,456.65	9,763.00	560,512.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,786,500.00	593,610.25	-	1,005,904.80
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	88,536.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	490,200.00	311,675.70	-	16,041.57
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	177,800.00	162,000.00	-	-
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	29,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	9,464,900.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,205.00	10,205.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,896,000.00	-	-	1,698,000.00
รวม			48,208,435.00	10,711,200.60	9,763.00	4,380,637.37

แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
-	-	-	-	-	10,587,712.80	10,587,712.80
-	-	-	-	-	-	3,435,120.00
-	1,790,004.66	-	-	-	-	8,345,250.86
-	237,630.00	-	-	-	-	345,260.00
91,158.00	603,456.85	5,445.00	-	-	-	1,787,791.50
39,500.00	1,349,798.50	-	-	-	-	2,988,813.55
-	-	-	-	-	-	88,536.00
-	273.00	-	-	-	-	327,990.27
-	-	-	-	-	-	162,000.00
-	-	-	-	-	-	29,900.00
-	-	-	-	1,780,000.00	-	1,780,000.00
-	-	-	-	-	-	10,205.00
25,936.00	-	-	10,000.00	-	-	1,733,936.00
156,594.00	3,981,163.01	5,445.00	10,000.00	1,780,000.00	10,587,712.80	31,622,515.78