

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

เรื่อง ประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามแผนการการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔) ไปแล้วนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑-๔ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓-กันยายน ๒๕๖๔) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายไพโรจน์ มีประมูล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ใหม่ ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564ไปแล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1-4) ตามรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ไตรมาสที่ 1-4)

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการตามแผนการใช้จ่ายเงิน (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
1	งบกลาง	5,011,900.00	5,002,827.00	28.53	
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520.00	1,361,520.00	7.76	
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,551,960.00	4,872,777.00	27.79	
4	ค่าตอบแทน	84,320.00	69,740.00	0.40	
5	ค่าใช้สอย	617,000.00	570,492.45	3.25	
6	ค่าวัสดุ	971,500.00	887,490.56	5.06	
7	ค่าสาธารณูปโภค	149,500.00	144,387.56	0.82	
8	เงินอุดหนุน	776,000.00	776,000.00	4.43	
9	ค่าครุภัณฑ์	94,700.00	88,002.00	0.50	
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,916,400.00	2,403,000.00	13.70	
	รวม	17,534,800.00	16,176,236.57	92.25	

<u>สรุป</u> 1. งบกลาง เป็นจำนวนเงิน 5,002,827.00 บาท

2. งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายการเมือง, เงินเดือนฝ่ายประจำ) เป็นจำนวนเงิน 6,234,297.00 บาท

3. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทนค่าใช้สอยค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค)เป็นจำนวนเงิน 1,672,110.57 บาท

4. งบลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) เป็นจำนวนเงิน 2,491,002.00 บาท

5. งบเงินอุดหนุน เป็นจำนวนเงิน 776,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-4 (เปรียบเทียบกับเป้าหมาย)

รายการ	เป้าหมาย (แผนการใช้จ่ายเงิน)	ผลการเบิกจ่าย	ต่ำ/สูงกว่าเป้าหมาย
งบกลาง	100	78.07	-21.93
งบบุคลากร	100	98.45	-1.55
งบดำเนินงาน	100	97.60	-2.40
งบลงทุน	100	52.95	-47.05
งบเงินอุดหนุน	100	99.54	-0.46
ภาพรวม	100	84.99	-15.01

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 1-4 (เปรียบเทียบกับเป้าหมาย)

รายการ	เป้าหมาย (แผนการใช้จ่ายเงิน)	ผลการเบิกจ่าย	ต่ำ/สูงกว่าเป้าหมาย
งบกลาง	100	99.82	-0.18
งบบุคลากร	100	90.18	-9.82
งบดำเนินงาน	100	91.76	-8.24
งบลงทุน	100	82.73	-17.27
งบเงินอุดหนุน	100	100.00	0
ภาพรวม	100	92.25	-7.75

จากผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย (แผนการใช้จ่ายเงิน) ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ ไตรมาสที่ 1-4 งบกลางเบิกจ่าย ร้อยละ 99.82 งบบุคลกรเบิกจ่าย ร้อยละ 90.18 งบดำเนินงานเบิกจ่าย ร้อยละ 91.76 งบลงทุนเบิกจ่าย ร้อยละ82.73 ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 17.27 งบเงินอุดหนุนเบิกจ่าย ร้อยละ 100 โดยงบลงทุนมีการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. การบริหารงบประมาณ

1.งบลงทุน เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงิน เนื่องจากมีโครงการที่จะดำเนินการในปี 2564 ยังไม่ได้ดำเนินการ 1 โครงการ เนื่องจากสภาพพื้นที่ของโครงการทำให้เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ

แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1. จัดการประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินการให้กับบุคลากรทราบอย่างต่อเนื่อง
2. เมื่อมีงบประมาณเพียงพอให้กองคลังแจ้งเจ้าของโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามโครงการเพื่อที่จะได้เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ
3. จัดทำดับความสำคัญของการจัดทำโครงการต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่
4. สำรวจความต้องการใช้พัสดุครุภัณฑ์เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานผลการเบิกจ่ายรายโครงการให้ผู้รับผิดชอบโครงการทราบ เพื่อให้ทราบข้อมูลและเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามโครงการต่อไป