



## รายงานการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2563

---

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

จัดทำโดย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว

### คำนำ

ในงบประมาณ พ.ศ. 2563 มติ ครม. เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในภาพรวม ร้อยละ 100 ซึ่งส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว เบิกจ่ายได้ในภาพรวม ร้อยละ ๕๘.๕๕ โดยแยกเป็นหมวดเงินเดือน ร้อยละ ๕๘.๔๔ หมวดค่าจ้างประจำ ร้อยละ ๕๘.๕๒ หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ ๕๘.๘๑ หมวดค่าตอบแทน ร้อยละ ๕๘.๒๘ หมวดค่าใช้สอย ร้อยละ ๕๘.๕๒ หมวดค่าวัสดุ ร้อยละ ๕๘.๘๗ หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ ๕๖.๖๔ หมวดค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ ๑๐๐ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ ๑๐๐ และหมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ ๕๘.๘๐ จึงได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับความโปร่งใสในการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้รับข้อมูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย

นางสาวเขาวนิษฐ์ นาคสวัสดิ์  
ผู้จัดทำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (ภาพรวม)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

ไตรมาสที่ 1-4 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00111 (แผนงานบริหารงานทั่วไป

รหัสแผนงาน 00110 รหัสงาน 00113 (แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รหัสแผนงาน 00240 รหัสงาน 00241,00242 (แผนงานคณะและชุมชน)

ลำดับที่	รายการ	การใช้จ่าย						รวม	คิดเป็น %
		งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4			
1	หมวดงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	
2	หมวดเงินเดือน	8,269,200.00	2,010,000.00	2,010,000.00	2,060,300.00	2,060,300.00	8,140,600.00	98.44	
3	หมวดค่าจ้างประจำ	266,880.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	264,000.00	98.92	
4	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	2,894,400.00	710,000.00	710,000.00	720,000.00	720,000.00	2,860,000.00	98.81	
5	หมวดค่าตอบแทน	348,000.00	85,000.00	85,000.00	86,000.00	86,000.00	342,000.00	98.28	
6	หมวดค่าใช้สอย	2,083,100.00	500,775.00	520,000.00	520,775.00	510,775.00	2,052,325.00	98.52	
7	หมวดค่าวัสดุ	830,200.00	220,200.00	210,500.00	190,000.00	200,100.00	820,800.00	98.87	
8	หมวดค่าสาธารณูปโภค	980,500.00	240,000.00	240,000.00	242,124.00	245,024.00	967,148.00	98.64	
9	หมวดเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	
10	หมวดค่าครุภัณฑ์	68,900.00	27,300.00	35,600.00	6,000.00		68,900.00	100.00	
11	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,000.00			200,000.00		200,000.00	100.00	
12	หมวดรายจ่ายอื่น	87,400.00	10,900.00	18,825.00	17,800.00	38,825.00	86,350.00	98.80	
	<b>รวม</b>	<b>16,028,580.00</b>	<b>3,870,175.00</b>	<b>3,895,925.00</b>	<b>4,108,999.00</b>	<b>3,927,024.00</b>	<b>15,802,123.00</b>	<b>98.59</b>	

## สรุปผลและข้อเสนอแนะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๖,๐๒๘,๕๘๐ บาท คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๖,๔๕๗ บาท โดยแยกเป็นรายจ่ายดังนี้

1	หมวดเงินเดือน		128,600.00	บาท
2	หมวดค่าจ้างประจำ		2,880.00	บาท
3	หมวดค่าจ้างชั่วคราว		34,400.00	บาท
4	หมวดค่าตอบแทน		6,000.00	บาท
5	หมวดค่าใช้สอย		30,775.00	บาท
6	หมวดค่าวัสดุ		9,400.00	บาท
7	หมวดค่าสาธารณูปโภค		13,352.00	บาท
11	หมวดรายจ่ายอื่น		1,050.00	บาท

ได้ใช้จ่ายงบประมาณในปี พ.ศ. 2563 รวม 15,802,123 บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๙

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,802,123 บาท แยกเป็น

1	หมวดเงินเดือน		8,140,600.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.44
2	หมวดค่าจ้างประจำ		264,000.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.92
3	หมวดค่าจ้างชั่วคราว		2,860,000.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.81
4	หมวดค่าตอบแทน		342,000.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.28
5	หมวดค่าใช้สอย		2,052,325.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.52
6	หมวดค่าวัสดุ		820,800.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.87
7	หมวดค่าสาธารณูปโภค		967,148.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.64
11	หมวดค่าครุภัณฑ์		68,900.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	100.00
15	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		200,000.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	100.00
19	หมวดรายจ่ายอื่น		86,350.00	บาท	ใช้ไป ร้อยละ	98.80

ผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 ในภาพรวม (ทุกงบ)

ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ต่ำกว่ามาตรฐานกำหนดเป้าหมาย เนื่องจากในช่วง ไตรมาสที่ 1 - 2 ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณ ดังนี้

รายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ	ร้อยละ
หมวดเงินเดือน	24.31	48.62	73.54	98.46
หมวดค่าจ้างประจำ	24.73	49.46	74.19	98.92
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	24.53	49.06	73.94	98.82
หมวดค่าตอบแทน	24.43	48.86	73.57	98.28
หมวดค่าใช้สอย	24.04	49.00	74.00	98.52
หมวดค่าวัสดุ	26.52	51.88	74.77	98.87
หมวดค่าสาธารณูปโภค	24.48	48.96	73.65	98.64
หมวดเงินอุดหนุน				
หมวดค่าครุภัณฑ์	39.62	91.29	100.00	0.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100.00
หมวดรายจ่ายอื่น	12.47	34.01	54.38	98.80

รวม	24.15	48.45	72.92	98.59
-----	-------	-------	-------	-------

### ปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และประกอบด้วย พ.ร.ก ฉุกเฉิน ได้ประกาศใช้ในช่วงเดือน เมษายน – มิถุนายน 2563 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ได้
- ในส่วนหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับจัดสรรงบประมาณล่าช้าทำให้การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เป็นไปอย่างล่าช้าส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่ามติ ครม.
- ผู้รับจ้างไม่เข้าดำเนินการก่อสร้างตามกำหนดในสัญญา งานไม่แล้วเสร็จตามงวดงานเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย
- ระยะเวลาในการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามงวดงาน
- ได้รับจัดสรรงบประมาณ เบิกจ่ายล่าช้าไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
- กิจกรรมหรือโครงการดำเนินการจัดกิจกรรมล่าช้า
- เปลี่ยนเจ้าหน้าที่พัสดุบ่อย ทำให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน


### แนวทางการแก้ไข ดังนี้

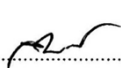
- กำหนดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้ทุกราชการสำหรับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นรายครั้ง
- ประชุมคณะทำงานในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจะได้ดำเนินการขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงและเร่งรัดการดำเนินการได้ทันที
- ผู้รับผิดชอบแต่ละ โครงการเร่งดำเนินการตามกิจกรรมที่กำหนดไว้ในโครงการ
- กรณีมีเงินกันไว้เบิกเหลือปี ควบคุมการเบิกจ่ายในแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ
- โครงการขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ทุกโครงการเป็นไปตามแผน ควรดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

### ผลสัมฤทธิ์

ได้ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

(ลงชื่อ) .....  ..... ผู้รายงาน  
(นางสาววรรณวิษ จันทระ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....  .....  
(นางสาวสุนิสา ชินสมาน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว

(ลงชื่อ) .....  .....  
(นายสันต์ ฉิมหัด)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะพร้าว