

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### เทศบาลเมืองแม่โจ้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดังนี้

#### 1. รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริงตามงบประมาณ	สูง/(ต่ำ) กว่าประมาณการ	%
รายจ่ายงบกลาง	40,030,753.00	38,345,883.81	(1,684,869.19)	(4.21)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560.00	3,875,287.71	(2,279,272.29)	(37.03)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	39,666,998.00	34,731,468.25	(4,935,529.75)	(12.44)
ค่าตอบแทน	4,151,200.00	3,398,347.36	(752,852.64)	(18.14)
ค่าใช้สอย	31,326,600.00	20,092,964.78	(11,233,635.22)	(35.86)
ค่าวัสดุ	13,635,914.00	10,772,472.96	(2,863,441.04)	(21.00)
ค่าสาธารณูปโภค	2,450,000.00	1,783,824.22	(666,175.78)	(27.19)
ค่าครุภัณฑ์	2,213,160.00	640,785.81	(1,572,374.19)	(71.05)
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17,151,193.00	-	(17,151,193.00)	(100.00)
เงินอุดหนุน	8,549,622.00	8,088,714.23	(460,907.77)	(5.39)
รายจ่ายอื่น	70,000.00	22,000.00	(48,000.00)	(68.57)
<b>รวม</b>	<b>165,400,000.00</b>	<b>121,751,749.13</b>	<b>(43,648,250.87)</b>	<b>(26.39)</b>

#### 2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

##### 2.1 ปัญหา-อุปสรรค

1) ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเริ่มแพร่ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้เป็นไปได้ล่าช้า หรือจำเป็นต้องเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

- 2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบปัญหาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด การขาดแคลนแรงงาน การขาดสภาพคล่องทางการเงิน และความยากลำบากในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ทำงานล่าช้าเกินกำหนด
- 3) ความล่าช้าของการได้รับงบประมาณจากส่วนกลาง ทำให้งานก่อสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ไม่สามารถดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุและดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จในปีงบประมาณ จึงต้องกันเงินเพื่อดำเนินการต่อไป ในปีงบประมาณถัดไป

## 2.2 ข้อเสนอแนะ

- 1) การดำเนินโครงการต่างๆ ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การสวมหน้ากากอนามัย , การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล , การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นต้น
- 2) ปรับเปลี่ยนโครงการต่างๆ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
- 3) หน่วยงานส่วนกลางควรเร่งรัดดำเนินการโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

## 2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งตั้งประมาณการไว้ 165,400,000.00 บาท สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 121,751,749.13 บาท คิดเป็น 73.61 % ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายสายยันต์ สมอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นายสมพร กันธา)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง