



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ที่ ชร ๘๐๖๐๑/

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและอนุมัติโดยนายอำเภอเวียงป่าเป้า ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย รายละเอียดดังนี้

๑. งบกลาง	ประมาณการ ๑๗,๒๙๘,๕๘๖.๐๐ บาท	เบิกจ่ายจริง ๑๗,๒๙๒,๕๘๖.๐๐ บาท
๒. งบบุคลากร	ประมาณการ ๑๒,๒๔๐,๑๙๑.๕๘ บาท	เบิกจ่ายจริง ๑๒,๒๔๐,๑๙๑.๕๘ บาท
๓. งบดำเนินงาน	ประมาณการ ๑๐,๖๖๒,๔๒๗.๖๒ บาท	เบิกจ่ายจริง ๙,๕๖๔,๓๕๖.๙๘ บาท
๔. งบลงทุน	ประมาณการ ๑๔,๘๙๔,๘๕๐.๐๐ บาท	เบิกจ่ายจริง ๗,๔๔๙,๘๕๐.๐๐ บาท
๕. งบรายจ่ายอื่น	ประมาณการ ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท	เบิกจ่ายจริง ๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. งบเงินอุดหนุน	ประมาณการ ๓,๖๙๒,๙๔๔.๘๐ บาท	เบิกจ่ายจริง ๓,๖๙๒,๙๔๔.๘๐ บาท

ยอดรวมของประมาณการ จำนวน ๕๘,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมเบิกจ่ายจริงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐,๒๕๐,๙๒๙.๓๖ บาท (ห้าสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบบาทหกสตางค์) ในส่วนของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จะพบว่าการเบิกจ่ายจริงยอดต่ำกว่าประมาณการ จำนวน ๗,๔๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท เนื่องจากมีโครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีและผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายในปีถัดไปได้อีก จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการที่ยังมีได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกซึ่งได้รับอนุมัติจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงในการกันเงิน จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๖๓๓,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 ๒. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ปูนล่าง หมู่ที่ ๙ งบประมาณ ๒,๖๔๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
- รายละเอียดตามเอกสารรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับรวมทั้งแนบมาพร้อมนี้

ปัญหา/อุปสรรค

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆในรอบปีนั้น จะดำเนินการตามห้วงระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการดำเนินงานของส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อาจจะมีบางโครงการที่การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่องทำให้ระยะเวลาในการดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์เฉพาะหน้าได้เห็นควรให้ในปีงบประมาณถัดไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ควรมีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุดังกล่าวไว้ในแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้มีความเหมาะสมต่อสถานการณ์และบริบทของพื้นที่ต่อไป

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ , Line , Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง , ป้ายประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงและตามหมู่บ้านต่างๆในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

๒. เห็นควรกำชับให้ในปีงบประมาณถัดไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียง มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการเผชิญเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์เฉพาะหน้าได้และปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หรือเห็นควรประการใดโปรดพิจารณาสั่งการ

(ลงชื่อ)



(นางสาวรัชฎ์ณิ์ กาวี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

- 10/10/2564

(ลงชื่อ)



(นางกาญจนา มีมาสุน)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

(ลงชื่อ)

(นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง

- ทราบ / ดำเนินการ.....

(ลงชื่อ)

(นายย้ายเจริญ เชื้อเมืองพาน)

อ. เวียงป่าเป้า

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	รวม	คิดเป็นร้อยละ
รายจ่าย					
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	17,298,586.00	17,292,586.00	99.97
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,600,280.00	2,600,280.00	100.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,639,911.58	9,639,911.58	100.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,906,791.49	811,859.00	42.58
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,630,120.58	3,627,080.58	99.92
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,655,245.26	4,655,147.11	100.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	470,270.29	470,270.29	100.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,246,150.00	613,150.00	18.89
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	11,648,700.00	6,836,700.00	58.69
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	11,000.00	11,000.00	100.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,692,944.80	3,692,944.80	100.00
		รวม	58,800,000.00	50,250,929.36	85.46