

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓



กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน การปฏิบัติงาน จึงจัดทำกรรายงานผลการปฏิบัติและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพขององค์กร สูงสุด ต่อไป

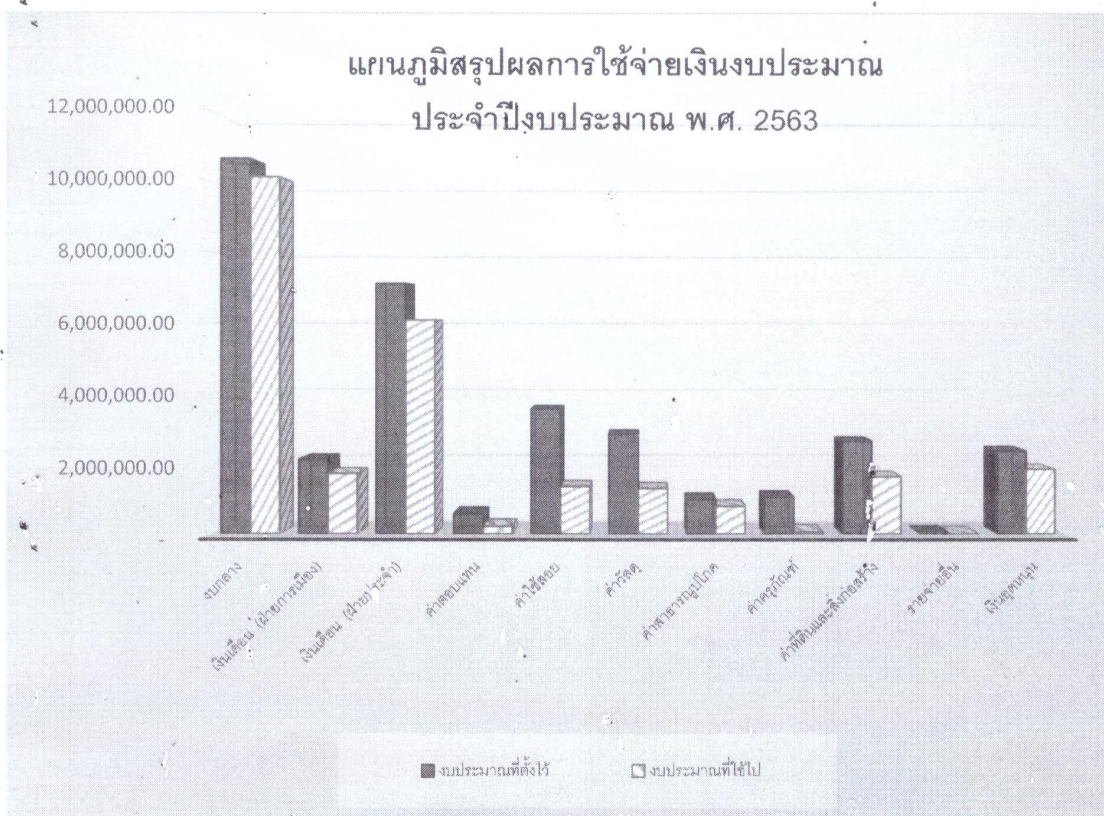
ผลการดำเนินงาน งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. การบริหารงานงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕,๐๓๙,๗๗๗.๐๐ บาท (สามสิบห้าล้านสามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) รายละเอียด ดังนี้

๑.๑ งบกลาง	เป็นจำนวนเงิน	๑๐,๖๓๒,๐๘๙.๐๐ บาท
๑.๒ เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เป็นจำนวนเงิน	๒,๑๓๙,๑๒๐.๐๐ บาท
๑.๓ เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เป็นจำนวนเงิน	๓,๑๓๒,๐๖๐.๐๐ บาท
๑.๔ ค่าตอบแทน	เป็นจำนวนเงิน	๕๘๐,๘๐๐.๐๐ บาท
๑.๕ ค่าใช้สอย	เป็นจำนวนเงิน	๓,๕๓๔,๖๘๐.๐๐ บาท
๑.๖ ค่าวัสดุ	เป็นจำนวนเงิน	๒,๘๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๗ ค่าสาธารณูปโภค	เป็นจำนวนเงิน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๘ ค่าครุภัณฑ์	เป็นจำนวนเงิน	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๙ ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เป็นจำนวนเงิน	๒,๖๕๙,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๑๐ รายจ่ายอื่น	เป็นจำนวนเงิน	๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๑๑ เงินอุดหนุน	เป็นจำนวนเงิน	๒,๓๓/๕,๐๔๐.๐๐ บาท
รวมทั้งสิ้น	เป็นจำนวนเงิน	๓๕,๐๓๙,๗๗๗.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ
๑	งบกลาง	๑๐,๖๓๒,๐๘๙.๐๐	๑๐,๑๕๑,๐๑๒.๑๙	๙๕.๑๒
๒	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๑๓๙,๑๒๐.๐๐	๑,๓๓๔,๕๒๖.๐๐	๘๑.๐๙
๓	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๓,๑๓๒,๐๖๐.๐๐	๖,๐๙๓,๖๓๕.๐๐	๘๕.๕๐
๔	ค่าตอบแทน	๕๕๐,๕๐๐.๐๐	๒๑๖,๙๕๕.๐๐	๓๙.๓๖
๕	ค่าใช้สอย	๓,๕๓๕,๖๘๐.๐๐	๑,๓๖๖,๓๒๕.๖๖	๓๘.๒๒
๖	ค่าวัสดุ	๒,๕๖๕,๐๐๐.๐๐	๑,๓๑๒,๒๐๐.๖๓	๕๑.๑๒
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๕,๒๕๒.๕๒	๕๐.๕๓
๘	ค่าครุภัณฑ์	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๙,๕๐๐.๐๐	๕.๖๐
๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๖๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๖๕๖,๐๐๐.๐๐	๖๑.๙๐
๑๐	รายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	-
๑๑	เงินอุดหนุน	๒,๓๓๕,๐๔๐.๐๐	๑,๕๕๓,๙๓๒.๔๐	๓๗.๐๖
รวม		๓๔,๐๓๖,๓๘๙.๐๐	๒๕,๒๕๒,๓๔๕.๔๔	๗๔.๐๓



จากผลการเบิกจ่ายเงินประมาณ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในหมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ จำนวน ๓๕,๐๓๖,๓๘๙.๐๐ กับเบิกจ่ายจริง จำนวน ๒๕,๒๔๒,๓๔๕.๔๔ คิดเป็นร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง จำนวน ๗๔.๐๓ ถือว่าเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกัน

แนวทางปรับปรุงการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. งบดำเนินงาน แจ้งให้ผู้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการตามแผนใช้จ่าย และตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ตั้งไว้

๒. งบลงทุน เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



ภาคผนวก

องค์กรบริหารส่วนตำบลปะอาว

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

แผนงาน/งาน	หมวดรายจ่าย											รวม
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	งบกลาง	
แผนงานบริหารงานทั่วไป												
งานบริหารทั่วไป	1,734,526.00	2,125,582.00	105,300.00	411,939.21	196,250.85	266,991.76	-	-	-	-	-	4,842,589.82
งานบริหารงานคลัง	-	1,342,080.00	52,223.00	44,344.00	58,998.00	-	-	-	-	-	-	1,497,645.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน												
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	30,920.00	-	-	-	-	-	-	-	30,920.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00
แผนงานการศึกษา												
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	-	1,050,270.00	16,600.00	30,164.00	110,621.00	-	-	-	-	-	-	1,207,655.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	570,720.00	-	371,055.00	753,291.62	-	-	-	1,313,960.00	-	-	3,009,026.62
แผนงานสาธารณสุข												
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	-	17,533.92	-	-	-	-	-	-	-	17,533.92
แผนงานสังคมสงเคราะห์												
งานสวัสดิการสังคมและสิ่งสงเคราะห์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
แผนงานเกษตรและชุมชน												
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	-	1,009,020.00	37,500.00	5,298.53	36,696.20	-	59,400.00	-	-	-	-	1,147,914.73
งานไฟฟ้าถนน	-	-	-	-	49,739.00	-	-	-	515,012.40	-	-	564,751.40
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	-	204,900.00	6,920.00	-	-	-	-	-	-	211,820.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน												
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	148,140.00	-	-	-	-	-	-	-	148,140.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	-	13,390.00	-	-	-	-	-	-	-	13,390.00
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	3,540.00	-	-	-	-	-	-	-	3,540.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	63,600.00	49,540.00	-	-	1,646,000.00	-	-	-	1,759,140.00
แผนงานการเกษตร												
งานส่งเสริมการเกษตร	-	-	-	-	-	171,266.88	-	-	-	-	-	171,266.88
แผนงานการพาณิชย์												
งานกิจการประปา	-	-	5,362.00	21,500.00	48,144.00	365,993.88	-	-	-	-	-	440,999.88
แผนงานงบกลาง												
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,151,012.19	10,151,012.19
รวม	1,734,526.00	6,097,672.00	216,985.00	1,366,324.66	1,312,200.67	804,252.52	59,400.00	1,646,000.00	1,853,972.40	-	10,151,012.19	25,242,345.44