

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### เทศบาลเมืองแม่โจ้

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563) เป็นรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังนี้

#### 1. รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริงตามงบประมาณ	สูง/(ต่ำ) กว่าประมาณการ	%
รายจ่ายงบกลาง	39,226,340.00	36,581,201.42	(2,645,138.58)	(6.74)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,810,738.00	3,624,393.00	(186,345.00)	(4.89)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,519,600.00	29,719,811.48	(2,799,788.52)	(8.61)
ค่าตอบแทน	6,121,200.00	4,213,117.23	(1,908,082.77)	(31.17)
ค่าใช้สอย	29,513,800.00	23,815,871.08	(5,697,928.92)	(19.31)
ค่าวัสดุ	15,287,817.00	10,981,178.99	(4,306,638.01)	(28.17)
ค่าสาธารณูปโภค	2,320,000.00	1,990,358.33	(329,641.67)	(14.21)
เงินอุดหนุน	8,110,139.00	7,519,420.00	(590,719.00)	(7.28)
ค่าครุภัณฑ์	4,851,366.00	4,244,631.00	(606,735.00)	(12.51)
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	22,164,000.00	20,694,600.00	(1,469,400.00)	(6.63)
รายจ่ายอื่น	75,000.00	22,000.00	(53,000.00)	(70.67)
<b>รวม</b>	<b>164,000,000.00</b>	<b>143,406,582.53</b>	<b>(20,593,417.47)</b>	<b>(12.56)</b>

#### 2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

##### 2.1 ปัญหา-อุปสรรค

1) ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเริ่มแพร่ระบาดไปทั่วโลกตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน ทำให้การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ เป็นไปอย่างล่าช้า หรือจำเป็นต้องเลื่อนเวลาออกไป เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการ และการขาดแคลนสินค้า

2) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างประสบปัญหาสินค้าวัสดุอุปกรณ์ขาดตลาด การขาดแคลนแรงงาน การขาดสภาพคล่องทางการเงิน และความยากลำบากในการปฏิบัติงานซึ่งต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้ทำงานล่าช้าเกินกำหนด

## 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)

## 2.3 ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งตั้งประมาณการไว้ 164,000,000.00 บาท สามารถดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณไปทั้งสิ้น 143,406,582.53 บาท คิดเป็น 87.44 % ของเป้าหมายที่กำหนดไว้

ลงชื่อ.....  ผู้รายงาน  
(นายสายยันต์ สมอ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ .....  หัวหน้าหน่วยงาน  
(นางสาววินิต วงศ์กาฬสินธุ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง