



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

ที่ นค ๗๕๓๐๒/ ๗๕๓

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

ผ่าน รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ผ่าน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๒๗,๐๗๔,๒๔๐.๐๐ บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่างๆ นั้น

กองคลัง ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๕,๒๔๓,๐๖๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๖๘,๘๓๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๘

๒. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณอนุมัติ ๒,๐๕๒,๗๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๕๔๓,๓๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๘

๓. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ งบประมาณอนุมัติ ๖,๘๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕,๗๑๙,๒๗๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๑

๔. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๘๐,๖๒๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๔

๕. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๕,๘๒๔,๙๖๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔,๒๐๐,๙๔๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๑

๖. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๓๒,๖๙๗.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๑

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๔๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๑๕,๔๔๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓

๘. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๒๙,๑๔๐.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗

รวมงบประมาณอนุมัติ ๒๗,๐๗๔,๒๔๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๔๕,๔๔๙.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๑. ผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ

จากรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย สามารถสรุปผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายและเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณได้ ดังนี้

๑. หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๕,๒๔๓,๐๖๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๐๖๘,๘๓๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๘ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๒. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณอนุมัติ ๒,๐๕๒,๗๒๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๕๔๓,๓๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๑๘ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๓. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ งบประมาณอนุมัติ ๖,๘๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕,๗๑๙,๒๗๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๑ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๔. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๙๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๘๐,๖๒๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๔ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๕. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๕,๘๒๔,๙๖๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔,๒๐๐,๙๔๗.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๑ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๖. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๘๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๓๒,๖๙๗.๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๑ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๗. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๔๐๗,๘๐๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๑๕,๔๔๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๘๓ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๘. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๘๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท ตามแผนการเบิกจ่ายกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๒๙,๑๔๐.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๗ การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

๒. ปัญหา อุปสรรค

การดำเนินงานในการวางแผนการใช้จ่ายเงินมีการดำเนินการไม่ครบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต้องปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

๓. ข้อเสนอแนะ

จัดหาเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางสาวญาณิศา พินระ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางพรทิพย์ ผากา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........

(รัชพล สุธชา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

-ทราบ

(ลงชื่อ)..........

(นายธนพล สาทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

- ทราบ

(ลงชื่อ)..........

(นางเพลินใจ कुโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ กันยายน ๒๕๖๓

ที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้ง	งบประมาณที่ใช้	คิดเป็นร้อยละ
๑	งบกลาง	๕,๒๔๓,๐๖๐.๐๐	๑,๐๖๘,๘๓๖.๐๐	๒๐.๓๙
๒	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๒,๐๕๒,๗๒๐.๐๐	๑,๕๔๓,๓๒๐.๐๐	๗๕.๑๘
๓	เงินเดือนฝ่ายประจำ	๖,๘๕๖,๗๐๐.๐๐	๕,๗๑๙,๒๗๒.๐๐	๘๓.๔๑
๔	ค่าตอบแทน	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๖๘๐,๖๒๖.๐๐	๗๑.๓๔
๕	ค่าใช้สอย	๕,๘๒๔,๙๖๐.๐๐	๔,๒๐๐,๙๔๗.๖๕	๗๒.๑๒
๖	ค่าวัสดุ	๑,๗๒๕,๐๐๐.๐๐	๑,๑๕๕,๑๖๕.๒๔	๖๖.๙๗
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๘๘๙,๐๐๐.๐๐	๗๓๒,๖๙๗.๒๑	๘๒.๔๒
๘	ค่าครุภัณฑ์	๔๐๗,๘๐๐.๐๐	๒๑๕,๔๔๕.๐๐	๕๒.๘๓
๙	เงินอุดหนุน	๘๕๖,๐๐๐.๐๐	๗๒๙,๑๔๐.๒๗	๘๕.๑๘
	รวม	๒๔,๘๐๙,๒๔๐.๐๐	๑๖,๐๔๕,๔๔๙.๓๗	๖๔.๖๘

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
ประจำปี งบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	งบกลาง	78,768.00	312,778.00	35,890.00	127,245.00
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	426,780.00	383,580.00	426,780.00	255,720.00
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,020,000.00	1,513,871.00	1,002,000.00	1,009,260.00
4	ค่าตอบแทน	212,452.00	104,446.00	249,310.00	69,006.00
5	ค่าใช้สอย	1,102,580.00	941,800.59	979,000.00	409,861.90
6	ค่าวัสดุ	430,630.00	115,333.96	335,800.00	83,909.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	195,837.00	204,406.82	180,000.00	16,753.55
8	เงินอุดหนุน	584,562.00	78,000.00	485,770.00	78,000.00
9	รายจ่ายอื่นๆ	2,500.00	-	2,500.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	143,025.00	-	112,500.00	12,000.00
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	-	165,800.00	-
	รวม	4,347,134.00	3,654,216.37	3,975,350.00	2,061,755.45
	รวมประมาณการ		8,322,484.00		
	รวมจ่ายจริง		5,715,971.82		
	คิดเป็น %		68.68		

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ
ประจำปี งบประมาณ 2564

ลำดับ	รายการ	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง	ประมาณการ	จ่ายจริง
1	งบกลาง	78,768.00	78,380.00	35,890.00	94,329.00	80,257.00	8,348.00	72,778.00	81,334.00
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	426,780.00	426,780.00	426,780.00	426,780.00	426,780.00	426,780.00	426,780.00	426,780.00
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	1,020,000.00	994,470.00	1,002,000.00	982,852.00	1,000,000.00	992,983.00	1,073,574.00	958,476.00
4	ค่าตอบแทน	212,452.00	1,039,239.60	249,310.00	44,205.00	220,000.00	33,477.00	245,729.00	48,530.00
5	ค่าใช้สอย	1,102,580.00	897,442.05	979,000.00	1,077,621.35	875,000.00	1,277,041.70	1,892,110.00	1,179,278.80
6	ค่าวัสดุ	430,630.00	356,957.31	335,800.00	247,766.79	480,000.00	354,888.31	485,824.00	381,446.58
7	ค่าสาธารณูปโภค	195,837.00	158,738.60	180,000.00	211,487.09	178,500.00	190,564.27	229,013.00	180,753.65
8	เงินอุดหนุน	584,562.00	-	485,770.00	7,000.00	578,500.00	766,000.00	689,418.00	917,500.00
9	รายจ่ายอื่นๆ	2,500.00	10,000.00	2,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00	-
10	ค่าครุภัณฑ์	143,025.00		112,500.00	48,000.00	158,287.00	276,148.41	158,288.00	77,591.59
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00		165,800.00	-	182,900.00	-	541,300.00	-
	รวม	4,347,134.00	3,962,007.56	3,975,350.00	3,140,041.23	4,182,724.00	4,326,230.69	5,817,314.00	4,251,690.62
	รวมประมาณการ		18,322,522.00						
	รวมจ่ายจริง		15,679,970.10						
	คิดเป็น %		85.58						