



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

ที่ อย ๗๙๔๐๓/๒๕๖๔

วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงิน ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท(ยี่สิบสามล้านบาทถ้วน)จึงขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกองคลัง ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. หมวดรายจ่ายงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๖,๓๗๘,๕๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๕,๒๔๕,๐๑๔.๘๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๒ %
๒. งบบุคลากร (เงินเดือนฝ่ายการเมืองและเงินเดือนฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ๗,๓๕๑,๙๒๐.-บาท เบิกจ่าย ๖,๐๔๘,๓๘๓.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๖%
๓. งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๕,๔๖๕,๕๔๐.-บาท เบิกจ่าย ๒,๗๓๔,๙๖๔.๐๓บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๔%
๔. งบเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๖๗๑,๐๐๐-บาท เบิกจ่าย ๓๙๐,๓๑๔.๖๐บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๑๖%
๕. งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) งบประมาณอนุมัติ ๒,๙๐๓,๐๔๐-บาท เบิกจ่าย ๒,๒๙๐,๖๔๑.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๙๐%

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๒๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่ายไป ๑๗,๐๐๕,๑๒๘.๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๙๓%

ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. เนื่องจากจากต้นปีงบประมาณนั้นยังไม่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นไปกระจุกตัวที่ปลายปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข


๑. จัดให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและมีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. ให้นำหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เห็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือนและประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

(ลงชื่อ)


(นางสาวสุคนธ์ทิพย์ ศรีวงศ์ราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ
- เห็นควนเสนอ

(ลงชื่อ) 
(ภัคดี ตระกูลสุนทร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

- ทราบ
- ดำเนินการเสนอ

(ลงชื่อ) 
.....
(นายธนพัฒน์ แย้มคงเมือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,378,500.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,879,920.00	1,879,920.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,472,000.00	3,281,315.00	-	120,000.00
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	541,800.00	74,250.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,303,640.00	807,957.48	12,260.00	281,429.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,220,100.00	382,135.80	-	182,405.60
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	17,304.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	400,000.00	301,588.25	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	738,240.00	214,319.50	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,164,800.00	-	-	131,100.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	230,000.00	200,000.00	-	-
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	174,720.00	-	173,040.00	-
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	606,763.50	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	61,511.00	-	246,770.90	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	386,366.00	-
		เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	441,240.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	1,219,182.00	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	5,408,376.00	5,408,376.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,879,920.00
		เงินงบประมาณ	-	-	-	3,749,075.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	606,763.50
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	74,250.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	10,860.00	-	-	1,420,788.38
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	950,907.40
		เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	17,304.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	301,588.25
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	655,559.50
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,350,282.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	200,000.00
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
เงินค่าตอบแทน พนักงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าจ้าง เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	671,000.00	49,314.60	-	341,000.00
	รวม		23,000,000.00	7,190,800.63	12,260.00	1,073,238.60

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม เข้มแข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
เงินค่าตอบแทน พนักงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าจ้าง เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	842,994.50	-	2,466,598.90	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
เงินค่าตอบแทน พนักงานของ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าจ้าง เหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อ โภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	390,314.60
		รวม	10,860.00	-	5,408,376.00	17,005,128.63