



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง
ที่ สบ ๗๔๐๐๒/ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลข้าฝักแพว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- (สี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งกองคลัง ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๒,๔๑๕,๗๓๙.๓๕.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๐
 ๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๘,๘๑๗,๐๗๕.๓๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๘๑
 ๓. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๖,๕๖๘,๗๗๕.๙๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๕๐
 ๔. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๖๔๖,๓๔๖.๔๙.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๓
 ๕. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๒,๘๘๙,๖๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒
 ๖. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๔,๗๕๒,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑
 ๗. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๒,๔๕๖,๘๔๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๐
 ๘. หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๙,๑๑๘,๓๖๑.๖๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๒
- รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๔๒,๓๗๕,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายไป ๓๗,๖๖๔,๗๘๘.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๘

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจากปลายปีงบประมาณ มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี โดยเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้มีรายการค้างจ่ายคิดเป็นจำนวนเงินที่สูง

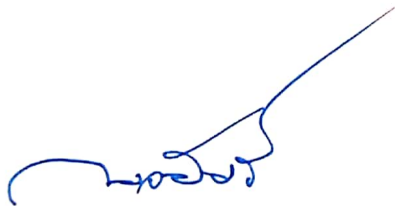
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

๑. ควรจัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และมีการจัดประชุมเพื่อเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. ให้องค์กรผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจำเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และ ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวผกาดี เชื้อคุณะ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



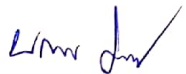
(นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว



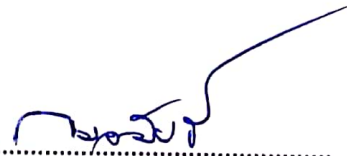
(นายสนม โสป่าสัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

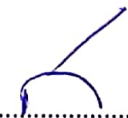
รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบัตก ประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย								
งบกลาง	9,360,573.00	9,118,361.60	-	-	9,118,361.60	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,511,120.00	2,415,739.35	-	-	2,415,739.35	2,415,739.35	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,292,680.00	8,817,075.39	-	-	8,817,075.39	5,307,398.42	-	1,694,066.00
ค่าตอบแทน	1,462,950.00	963,685.00	-	400.00	964,085.00	566,705.00	15,200.00	194,000.00
ค่าใช้สอย	3,889,244.00	3,007,718.65	-	(3,500.00)	3,004,218.65	1,367,118.45	129,964.90	658,257.00
ค่าวัสดุ	3,092,167.00	2,597,372.27	23,166.00	-	2,620,538.27	363,282.80	65,950.00	1,358,940.42
ค่าสาธารณูปโภค	831,076.00	646,346.49	-	-	646,346.49	317,832.65	-	63,042.79
ค่าครุภัณฑ์	2,910,900.00	2,889,650.00	30,000.00	-	2,919,650.00	141,050.00	93,000.00	280,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,254,290.00	4,752,000.00	-	-	4,752,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,770,000.00	2,456,840.00	-	-	2,456,840.00	50,000.00	-	2,206,840.00
รวมจ่าย	42,375,000.00	37,664,788.75	53,166.00	(3,100.00)	37,714,854.75	10,529,126.67	304,114.90	6,455,246.21
รายรับ								
ภาษีอากร	1,635,000.00	166,525.22	-	-	166,525.22	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	423,000.00	443,835.60	-	-	443,835.60	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	85,740.02	-	-	85,740.02	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250,000.00	443,654.00	-	-	443,654.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,500.00	20,796.04	-	-	20,796.04	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,900,500.00	21,991,232.82	-	-	21,991,232.82	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	17,383,521.00	-	-	17,383,521.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบัตกประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	53,166.00	-	53,166.00	-	-	-
รวมรับ	42,375,000.00	40,535,304.70	53,166.00	-	40,588,470.70	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,873,615.95			



(นางสาวกษมาดี เชื้อคุณะ)
หัวหน้าฝ่ายเงินรักษาการแทนผู้อำนวยการ



(นายกมลพันธ์ คงสมพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว



(นายสนม โสปลัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

องค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	9,118,361.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	781,616.13	1,033,994.84	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	91,910.00	95,870.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	55,728.00	160,998.00	571,542.30	64,110.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	162,696.00	45,729.00	616,960.05	-	-	6,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	265,471.05	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	5,500.00	2,400,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	1,863,000.00	-	2,889,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	200,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	418,424.00	1,085,753.13	6,846,838.24	64,110.00	2,889,000.00	6,980.00	9,118,361.60
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

(นางสาวมุกดาดี เชื้อคุณะ)
หัวหน้าฝ่ายเงินรักษาการแทนผู้อำนวยการ

(นายกมลพันธ์ กงสมพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว

(นายสนม โสปลัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำผักแพว