



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ สป ๗๒๗๐๒/๐๓๑

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ตั้งงบประมาณประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๔๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งกองคลังขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๓,๙๓๓,๑๒๓.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓,๖๐๕,๙๐๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๕
๒. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณอนุมัติ ๓,๑๗๕,๙๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๑๗๕,๙๒๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๓. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ ๑๑,๓๖๓,๑๑๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๑,๐๒๗,๑๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๐๔
๔. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๑,๖๕๑,๔๙๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๐๑,๗๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๘
๕. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๔,๕๒๒,๗๔๑.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๖๑๓,๒๗๕.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๙
๖. หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๒,๗๕๓,๑๐๕.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๓๘๗,๓๗๖.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๑
๗. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๖๒๕,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๘๗,๓๕๔.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๒
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๑,๖๘๕,๖๑๑.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๖๒๐,๔๖๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๑๓
๙. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๔,๓๗๑,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๐๒๙,๘๖๗.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๙
๑๐. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๑. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๒,๔๐๓,๑๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๒๘๘,๗๕๔.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๔

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๔๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไป ๔๓,๗๕๒,๘๔๕.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๙

ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจากในต้นปีงบประมาณยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการทำให้เบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นไปกระจุกที่ปลายปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

๑. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณและมีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้งานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุวารี ว่องไพกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง.....

(ลงชื่อ)สืบทารวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมริน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง.....

(ลงชื่อ).....

(นายมานะชัย สุนันตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

อ. รั้งม่าง

จ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย							
งบกลาง	13,933,123.00	13,605,900.50	6,708.60	13,612,609.10	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,175,920.00	3,175,920.00	-	3,175,920.00	3,175,920.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,363,110.00	11,027,156.00	223,620.00	11,250,776.00	8,216,592.00	-	1,812,364.00
ค่าตอบแทน	1,651,490.00	1,401,780.00	-	1,401,780.00	1,081,340.00	18,600.00	147,690.00
ค่าใช้สอย	4,522,741.00	3,613,275.38	-	3,613,275.38	1,687,277.50	76,515.00	1,212,689.86
ค่าวัสดุ	2,753,105.00	2,387,376.26	30,978.00	2,418,354.26	664,582.49	-	1,083,101.08
ค่าสาธารณูปโภค	625,400.00	587,354.50	-	587,354.50	558,197.68	-	29,156.82
ค่าครุภัณฑ์	1,685,611.00	1,620,460.50	30,000.00	1,650,460.50	375,085.00	-	489,677.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,371,400.00	4,029,867.85	-	4,029,867.85	-	-	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,403,100.00	2,288,754.36	-	2,288,754.36	45,000.00	-	1,583,760.00
รวมจ่าย	46,500,000.00	43,752,845.35	291,306.60	44,044,151.95	15,818,994.67	95,115.00	6,358,439.26
รายรับ							
ภาษีอากร	793,000.00	205,876.24	-	205,876.24	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	545,100.00	612,737.20	-	612,737.20	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	395,506.21	-	395,506.21	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	90,230.00	41,279.00	-	41,279.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	24,671,670.00	26,541,807.71	-	26,541,807.71	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	20,964,925.00	-	20,964,925.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	291,306.60	291,306.60	-	-	-
รวมรับ	46,500,000.00	48,762,131.36	291,306.60	49,053,437.96	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				5,009,286.01			

[illegible]

อ. รังม่วง

จ. สระบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย							
งบกลาง	13,933,123.00	13,605,900.50	6,708.60	13,612,609.10	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,175,920.00	3,175,920.00	-	3,175,920.00	3,175,920.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,363,110.00	11,027,156.00	223,620.00	11,250,776.00	8,216,592.00	-	1,812,364.00
ค่าตอบแทน	1,651,490.00	1,401,780.00	-	1,401,780.00	1,081,340.00	18,600.00	147,690.00
ค่าใช้สอย	4,522,741.00	3,613,275.38	-	3,613,275.38	1,687,277.50	76,515.00	1,212,689.86
ค่าวัสดุ	2,753,105.00	2,387,376.26	30,978.00	2,418,354.26	664,582.49	-	1,083,101.08
ค่าสาธารณูปโภค	625,400.00	587,354.50	-	587,354.50	558,197.68	-	29,156.82
ค่าครุภัณฑ์	1,685,611.00	1,620,460.50	30,000.00	1,650,460.50	375,085.00	-	489,677.50
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,371,400.00	4,029,867.85	-	4,029,867.85	-	-	-
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,403,100.00	2,288,754.36	-	2,288,754.36	45,000.00	-	1,583,760.00
รวมจ่าย	46,500,000.00	43,752,845.35	291,306.60	44,044,151.95	15,818,994.67	95,115.00	6,358,439.26
รายรับ							
ภาษีอากร	793,000.00	205,876.24	-	205,876.24	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	545,100.00	612,737.20	-	612,737.20	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	395,506.21	-	395,506.21	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	90,230.00	41,279.00	-	41,279.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	24,671,670.00	26,541,807.71	-	26,541,807.71	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	20,964,925.00	-	20,964,925.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	291,306.60	291,306.60	-	-	-
รวมรับ	46,500,000.00	48,762,131.36	291,306.60	49,053,437.96	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				5,009,286.01			

[illegible]