

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ที่ รอ ๘๒๑๐๒/ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๓๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท (-สามสิบสองล้านสามแสนบาทถ้วน-) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๓๖๒,๑๖๔ บาท เบิกจ่าย ๒,๐๙๘,๔๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓,๖๖

๒.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณอนุมัติ ๙๙๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๒

๓.แผนงานการศึกษา งบประมาณอนุมัติ ๒,๗๙๘,๑๔๕ บาท เบิกจ่าย ๑,๓๓๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๖

๔.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณอนุมัติ ๒๙๓,๒๗๐ บาท เบิกจ่าย ๒๔๓,๘๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๑๕

๕.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณอนุมัติ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๖.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณอนุมัติ ๓,๐๗๘,๔๕๒ บาท เบิกจ่าย ๒๗๕,๑๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๔

๗.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณอนุมัติ ๑๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๖๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๑

๘.แผนงานการเกษตร งบประมาณอนุมัติ ๑๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๙.แผนงานงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๙,๒๗๗,๙๖๙ บาท เบิกจ่าย ๓๒๗,๘๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๕๓

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งไว้ ๓๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายไป ๔,๔๖๑,๕๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๑

<u>ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ</u>

งานการเงินและบัญชี กองการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมานั้น งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในช่วงจะสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ผลการเบิกจ่ายยังไม่ทันในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบพิจารณาอนุมัติ พร้อมลงนาม

(ลงชื่อ) .....

(นางภิรญา หลักแวงมล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ) .....

(นางจตุพร อาวรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

.....

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. .....

(วุฒิชัย เวียงสมุทร)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

ความเห็น/คำสั่ง ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

.....

(/) อนุมัติ ( ) ไม่อนุมัติ.....

(ลงชื่อ) .....

(นายสุวิทย์ ชินเนหันหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2564

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00120	00210	00220	00240
				00111	00113	00121	00211	00221	00241
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100						
		เงินสำรองจ่าย	5111000						
		รวมงบกลาง							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	3,510.00					
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	243,600.00					
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	3,510.00					
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400	7,200.00					
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	42,840.00					
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		**300,660.00**					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500		15,000.00				
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700		(38,852.00)				30,000.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	(711,220.00)	(267,713.00)		(430,660.00)		
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	(32,500.00)	3,500.00				3,500.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200		5,000.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	43,800.00					11,052.00

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00260 00263	00410 00411	รวม
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	5120100		178,053.00	**178,053.00**
		เงินสำรองจ่าย	5111000		149,800.00	**149,800.00**
		รวมงบกลาง			**327,853.00**	**327,853.00**
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200			**3,510.00**
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600			**243,600.00**
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300			**3,510.00**
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210400			**7,200.00**
		เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100			**42,840.00**
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)				**300,660.00**
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500			**15,000.00**
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700			**(8,852.00)**
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100			**(1,409,593.00)**
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300			**(25,500.00)**
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200			**5,000.00**
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800			**54,852.00**

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00120	00210	00220	00240
				00111	00113	00121	00211	00221	00241
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินวิทยฐานะ	5220400				3,500.00		
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		**(699,920.00)**	**(283,065.00)**		**(427,160.00)**		**44,552.00**
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	9,100.00					
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100						50,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500		4,320.00				
		รวมค่าตอบแทน		**9,100.00**	**4,320.00**				**50,000.00**
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400			(60,000.00)			
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	(50,000.00)					
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	(678,148.00)	16,428.00	40,000.00	(93,460.00)	53,860.00	(26,600.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		32,000.00				8,000.00
		รวมค่าใช้สอย		**(728,148.00)**	**48,428.00**	**(20,000.00)**	**(93,460.00)**	**53,860.00**	**(18,600.00)**
ค่าวัสดุ	330000	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400				45,000.00		
		วัสดุก่อสร้าง	5330600						(19,600.00)
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	50,000.00					52,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100						(30,000.00)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900					190,000.00	
		วัสดุสำนักงาน	5330100	30,000.00					50,000.00
		รวมค่าวัสดุ		**80,000.00**			**45,000.00**	**190,000.00**	**52,400.00**
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	5,000.00					
		ค่าไฟฟ้า	5340100	200.00					
		รวมค่าสาธารณูปโภค		**5,200.00**					

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00260 00263	00410 00411	รวม
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินวิทยฐานะ	5220400			3,500.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)				**(1,365,593.00)**
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400			9,100.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100			50,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500			4,320.00
		รวมค่าตอบแทน				**63,420.00**
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400			(60,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200			(50,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	(160,000.00)		(847,920.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100			40,000.00
		รวมค่าใช้สอย		**(160,000.00)**		**(917,920.00)**
ค่าวัสดุ	330000	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400			45,000.00
		วัสดุก่อสร้าง	5330600			(19,600.00)
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400			102,000.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100			(30,000.00)
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900			190,000.00
		วัสดุสำนักงาน	5330100			80,000.00
		รวมค่าวัสดุ				**367,400.00**
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400			5,000.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100			200.00
		รวมค่าสาธารณูปโภค				**5,200.00**

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110		00120	00210	00220	00240
				00111	00113	00121	00211	00221	00241
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400						45,200.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	62,900.00	63,300.00				52,000.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600						12,400.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	182,500.00			32,000.00		
			รวมค่าครุภัณฑ์	**245,400.00**	**63,300.00**		**32,000.00**		**109,600.00**
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200				738,680.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	30,000.00					
			รวมเงินอุดหนุน	**30,000.00**			**738,680.00**		

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00260 00263	00410 00411	รวม
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400			45,200.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600			178,200.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600			12,400.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100			214,500.00
		รวมค่าครุภัณฑ์				450,300.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200			738,680.00
		เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100			30,000.00
		รวมเงินอุดหนุน				768,680.00