



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก

ที่ อท 71501/2565

วันที่ 17 มกราคม 2565

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 28,751,800 บาท (-ยี่สิบแปดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน-) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งกองคลังขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

1. งบกลาง งบประมาณอนุมัติ 7,265,576 บาท เบิกจ่าย 7,177,769 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.79
2. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณอนุมัติ 1,881,820 บาท เบิกจ่าย 1,843,920 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.99
3. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ 7,295,018 บาท เบิกจ่าย 6,543,345 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.70
4. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ 1,100,420 บาท เบิกจ่าย 904,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.21
5. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ 4,822,670 บาท เบิกจ่าย 3,986,944.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.67
6. หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ 1,788,696 บาท เบิกจ่าย 1,445,385.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.81
7. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 656,000 บาท เบิกจ่าย 573,679.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.45
8. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 1,562,000 บาท เบิกจ่าย 1,341,887.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.91
9. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ 257,100 บาท เบิกจ่าย 54,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.31
10. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 2,122,500 บาท เบิกจ่าย 1,885,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.81

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. หมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 1,468,000 บาท เบิกจ่าย 1,468,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

รวมเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 27,225,370.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.09

ปัญหาอุปสรรค

- เนื่องจากในต้นปีงบประมาณนั้นยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะหมวดยกที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นจะไปเบิกจ่ายช่วงปลายปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

1. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณและมีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้ดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวยุวดี อินทรีย์)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง..... *วิมลธรรม*

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี)

ปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....^{วิมลราชม.}

(ลงชื่อ).....^{วิมลราชม.}

(นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....^{วิมลราชม.}

(ลงชื่อ).....^{วิมลราชม.}

(นายชูชาติ อินทรีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขนาก

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	7,265,576.00	7,177,769.00		7,177,769.00										7,177,769.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,881,820.00	1,843,920.00		1,843,920.00	1,843,920.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,295,018.00	6,543,345.00		6,543,345.00	4,374,991.00		1,270,454.00			897,900.00				
ค่าตอบแทน	1,100,420.00	904,640.00		904,640.00	564,010.00		159,370.00			181,260.00				
ค่าใช้สอย	4,822,670.00	3,986,944.25		3,986,944.25	1,290,804.75	14,195.00	531,670.00	130,140.00		1,997,294.50	9,845.00	12,995.00		
ค่าวัสดุ	1,788,696.00	1,445,385.67		1,445,385.67	316,253.07		606,449.92	50,720.00		460,462.68			11,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	656,000.00	573,679.05		573,679.05	263,478.76		46,758.63			263,441.66				
ค่าครุภัณฑ์	1,562,000.00	54,800.00		54,800.00	35,000.00		19,800.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	257,100.00	1,885,000.00	1,468,000.00	3,353,000.00						1,885,000.00				
เงินอุดหนุน	2,122,500.00	1,341,887.26		1,341,887.26	265,000.00		804,967.00			271,920.26				
รวมจ่าย	28,751,800.00	25,757,370.23	1,468,000.00	27,225,370.23	8,953,457.58	14,195.00	3,439,469.55	180,860.00	-	5,957,279.10	9,845.00	12,995.00	11,500.00	7,177,769.00
รายรับ														
ภาษีอากร	109,800.00	10,128.67		10,128.67										
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	95,500.00	267,128.30		267,128.30										
รายได้จากทรัพย์สิน	123,000.00	46,081.89		46,081.89										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	260,000.00	283,280.00		283,280.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	500.00	1,100.00		1,100.00										
ภาษีจัดสรร	15,463,000.00	14,017,383.23		14,017,383.23										
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,700,000.00	11,735,216.32		11,735,216.32										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ			1,468,000.00	1,468,000.00										
รวมรับ	28,751,800.00	26,360,318.41	1,468,000.00	27,828,318.41										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				602,948.18										

(นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี)
 ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวณัฐกานต์ แก้วศรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก

(นายชูชาติ อินทรีย์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองชนาก