



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง...อำเภอหนองโดน...จังหวัดสระบุรี.....

ที่ ..สب.๗๔๑๐๑/..... วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕..

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองได้ประกาศใช้บัญชีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน ๒๕,๒๓๒,๐๐๐.- บาท และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วหน้าไปแล้ว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) กองคลังจึงขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เฉพาะในส่วนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) ดังนี้

| ประเภท | ประมาณการ | การเบิกจ่าย | คิดเป็นร้อยละ |
|---------------|------------|---------------|---------------|
| งบกลาง | ๗,๔๓๕,๒๔๐ | ๗,๓๕๔,๔๐๕.๔๐ | ๙๘.๙๑ |
| งบบุคลากร | ๔,๐๑๓,๖๒๐ | ๔,๐๐๐,๐๒๐ | ๙๙.๖๖ |
| งบดำเนินงาน | ๑๐,๒๓๖,๑๔๐ | ๑๐,๐๒๕,๓๗๑.๐๙ | ๙๗.๙๔ |
| งบลงทุน | ๓,๑๔๗,๐๐๐ | ๑,๓๔๐,๘๐๐ | ๔๒.๖๐ |
| งบเงินอุดหนุน | ๔๐๐,๐๐๐ | ๒๓๗,๐๐๐ | ๕๙.๒๕ |
| รวม | ๒๕,๒๓๒,๐๐๐ | ๒๒,๙๕๗,๕๙๖.๔๙ | ๙๐.๙๘ |

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

จากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น พบว่า งบกลาง งบบุคลากร งบดำเนินงาน มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ และงบลงทุน ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่นๆ ต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๖๐

ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย

การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกันของชุมชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานประเพณี โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นความชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

๓. เห็นควรกำชับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี

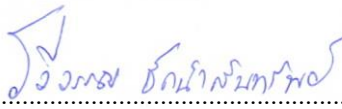
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

ลงชื่อ..... 

(นางสาริณี หินเภาว)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

ความเห็น.....

ลงชื่อ..... 

(นางสาวรวีวรรณ ชักนำสินทรัพย์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ลงชื่อ..... 

(ว่าที่ร้อยตรียุทธนา พงษ์เฉลิม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ความเห็น.....

ลงชื่อ..... 

(นายพรเทพ ราชวัตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| | รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | งบกลาง | งานบริหารทั่วไป | งานบริหารงานคลัง | งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา | งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและชุมชน | งานไฟฟ้าถนน | งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน | งานส่งเสริม การเกษตร | งานกิจการประปา | |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---|---------------------|---|-------------------------|----------------|---------------------|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 37,000.00 | 32,932.00 | 32,932.00 | | | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 10,000.00 | 2,060.00 | 2,060.00 | | | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 4,579,800.00 | 4,576,600.00 | 4,576,600.00 | | | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,306,800.00 | 1,301,800.00 | 1,301,800.00 | | | | | | | | | |
| | | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | | | | | | | | | |
| | | สำรองจ่าย | 1,110,000.00 | 1,049,373.40 | 1,049,373.40 | | | | | | | | | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | | | | | | | | | |
| | | เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง | 320,640.00 | 320,640.00 | 320,640.00 | | | | | | | | | |
| | | | รวม งบกลาง | 7,435,240.00 | 7,354,405.40 | 7,354,405.40 | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินเดือนนายก/รองนายก | 80.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนประจำ | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/ | 120.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ | 400.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา | 1,368,400.00 | 1,368,000.00 | 1,368,000.00 | | | | | | | | | |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินเดือนพนักงาน | 988,460.00 | 982,980.00 | | | 982,980.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน | 84,000.00 | 84,000.00 | | | 84,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 86,000.00 | 84,000.00 | | | 84,000.00 | 0.00 | | | | | | |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 427,360.00 | 425,400.00 | | | 425,400.00 | | | | | | | |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 996,340.00 | 995,640.00 | | | 131,520.00 | 351,600.00 | | 512,520.00 | | | | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 62,340.00 | 60,000.00 | | | 24,000.00 | 0.00 | | 36,000.00 | | | | |
| | | | รวม งบบุคลากร | 4,013,620.00 | 4,000,020.00 | | | 3,099,900.00 | 351,600.00 | | 548,520.00 | | | |
| | | งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ | 20,000.00 | 18,850.00 | | | 18,850.00 | | | | | |
| | ค่าเช่าบ้าน | | | 120,000.00 | 120,000.00 | | | 120,000.00 | 0.00 | | | | | |
| ค่าใช้จ่าย | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | | 5,000.00 | 4,960.00 | | | 4,960.00 | 0.00 | | | | | | |
| | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | | 2,385,000.00 | 2,347,801.25 | | | 1,947,841.25 | | | 399,960.00 | | | | |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง | | 5,500.00 | 5,310.00 | | | 5,310.00 | | | | | | | |
| ค่าวัสดุ | รายจ่ายเนื่องกับการ | | 57,000.00 | 46,378.00 | | | 32,678.00 | 13,700.00 | | | | 0.00 | 0.00 | |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | | 315,000.00 | 267,397.50 | | | 77,472.00 | 0.00 | | 189,925.50 | | | | |
| | วัสดุสำนักงาน | | 105,000.00 | 103,593.00 | | | 94,593.00 | 9,000.00 | | | | | | |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | | 165,000.00 | 164,130.00 | | | 164,130.00 | | | | | | | |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | | 60,492.00 | 60,449.00 | | | 60,449.00 | | | | | | | |
| | ค่าอาหารเสริม (นม) | | 85,648.00 | 84,690.60 | | | | | 84,690.60 | | | | | |
| | วัสดุก่อสร้าง | | 5,018,500.00 | 5,005,988.00 | | | | | | 5,005,988.00 | | | | |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | | 380,000.00 | 358,390.20 | | | 358,390.20 | | | | | | | |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | | 2,000.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | | |
| ค่าสาธารณูปโภค | วัสดุคอมพิวเตอร์ | | 95,000.00 | 83,490.00 | | | 83,490.00 | 0.00 | | | | 0.00 | | |
| | วัสดุอื่น | | 562,000.00 | 561,783.00 | | | | | | | | | 561,783.00 | |
| | ค่าไฟฟ้า | | 750,000.00 | 703,442.86 | | | 196,601.94 | | | | | | 506,840.92 | |
| | ค่าบริการโทรศัพท์ | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | | 5,000.00 | 499.00 | | | | | 499.00 | | | | | |
| | ค่าบริการสื่อสารและ | | 100,000.00 | 88,218.68 | | | 88,218.68 | | | | | | | |
| | รวม งบดำเนินงาน | | 10,236,140.00 | 10,025,371.09 | | | 3,253,483.07 | 22,700.00 | 84,690.60 | 5,595,873.50 | | 0.00 | 0.00 | 1,068,623.92 |
| งบลงทุน | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 3,147,000.00 | 1,340,800.00 | | | | | | 1,340,800.00 | | | | |
| | | | รวม งบลงทุน | 3,147,000.00 | 1,340,800.00 | | | | | 1,340,800.00 | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 240,000.00 | 237,000.00 | | | | 162,000.00 | | | 75,000.00 | | | |
| | | เงินอุดหนุนเอกชน | 160,000.00 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | | | รวม งบเงินอุดหนุน | 400,000.00 | 237,000.00 | | | | 162,000.00 | | | 75,000.00 | | |
| | รวมสุทธิ | 25,232,000.00 | 22,957,596.49 | 7,354,405.40 | 6,353,383.07 | 374,300.00 | 246,690.60 | 6,144,393.50 | 1,340,800.00 | 75,000.00 | 0.00 | 1,068,623.92 | | |