



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... กองคลัง

ที่ กจ. ๗๗๒๐๑/๒๕๖๓ ..... วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ..... สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ดำเนินการจัดทำโครงการ/งาน/กิจกรรม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย

1. หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง ตั้งงบประมาณไว้ 1,534,335 บาท เบิกจ่าย 1,534,320 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
  2. หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ ตั้งงบประมาณไว้ 6,416,892 บาท เบิกจ่าย 6,111,247 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.24
  3. หมวดค่าตอบแทน ตั้งงบประมาณไว้ 572,370 บาท เบิกจ่าย 470,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.20
  4. หมวดค่าใช้สอย ตั้งงบประมาณไว้ 3,117,600 บาท เบิกจ่าย 2,514,581 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.66
  5. หมวดค่าวัสดุ ตั้งงบประมาณไว้ 1,210,364 บาท เบิกจ่าย 985,827.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.45
  6. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งงบประมาณไว้ 601,000 บาท เบิกจ่าย 473,059.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.71
  7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ตั้งงบประมาณไว้ 2,031,400 บาท เบิกจ่าย 1,707,562.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.06
  8. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งงบประมาณไว้ 1,354,800 บาท เบิกจ่าย 1,223,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.33
  9. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งงบประมาณไว้ 25,000 บาท เบิกจ่าย 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00
  10. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งงบประมาณไว้ 765,000 บาท เบิกจ่าย 586,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.73
- รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตั้งงบประมาณไว้ 23,758,900 บาท  
ใช้จ่ายงบประมาณ 21,424,355.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.17

### ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

1. ช่วงต้นปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบล ยังไม่ได้รับจัดสรรรายได้หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายได้ล่าช้า และกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ
2. การใช้จ่ายงบประมาณในหมวดค่าใช้สอย ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้ เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการระบาดของ โควิด-19 เป็นการระบาดทั่วโลกที่กำลังดำเนินไปของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19; โควิด-19) ต้องมีการเว้นระยะห่าง จึงไม่สามารถดำเนินการจัดทำโครงการที่มีคนจำนวนมากได้

## ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1.ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ

2.ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้ตรง และสอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน เพื่อเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

*Kaw ✓*

(นางสาวกานต์นดา ลัดกลม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดตอบ เห็นควรดำเนินการ  
ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

*Kaw ✓*

(นางสาวกานต์นดา ลัดกลม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ

แก้ไข.....

ลงชื่อ

*[Signature]*

(นายณัฐพล แผนกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ



องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุดก ประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	6,130,139.00	5,796,477.36	-	1,758.00	5,798,235.36	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,534,335.00	1,534,320.00	-	-	1,534,320.00	1,534,320.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,416,892.00	6,111,247.00	-	-	6,111,247.00	4,774,507.00	-	-
ค่าตอบแทน	572,370.00	470,500.00	-	-	470,500.00	424,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	3,117,600.00	2,514,581.00	40,000.00	-	2,554,581.00	924,410.44	23,230.00	223,550.00
ค่าวัสดุ	1,210,364.00	985,827.42	-	-	985,827.42	373,154.68	-	290,250.88
ค่าสาธารณูปโภค	601,000.00	473,059.95	-	-	473,059.95	473,059.95	-	-
ค่าครุภัณฑ์	2,031,400.00	1,707,562.44	27,000.00	-	1,734,562.44	1,493,532.44	-	27,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,354,800.00	1,223,800.00	2,923,900.00	-	4,147,700.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	765,000.00	586,980.00	-	-	586,980.00	45,000.00	-	541,980.00
<b>รวมจ่าย</b>	<b>23,758,900.00</b>	<b>21,424,355.17</b>	<b>2,990,900.00</b>	<b>1,758.00</b>	<b>24,417,013.17</b>	<b>10,061,984.51</b>	<b>23,230.00</b>	<b>1,082,780.88</b>
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	135,000.00	56,525.37	-	-	56,525.37	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	300,036.00	302,178.50	-	-	302,178.50	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	117,000.00	134,320.15	-	-	134,320.15	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	100.00	87,580.00	-	-	87,580.00	-	-	-
รายได้จากทุน	1,500.00	140.00	-	-	140.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,200,000.00	13,717,316.27	-	-	13,717,316.27	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,005,264.00	9,526,017.00	-	-	9,526,017.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดกประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,990,900.00	-	2,990,900.00	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>23,758,900.00</b>	<b>23,824,077.29</b>	<b>2,990,900.00</b>	<b>-</b>	<b>26,814,977.29</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>					<b>2,397,964.12</b>			

๑๓/๑๐/๒๕๖๓  
 (นางสาวกานต์นดา ลัดกลม)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

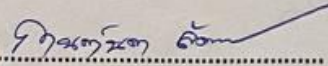
(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

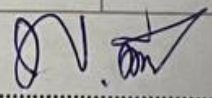
(นายถิรพล แผนกุล)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

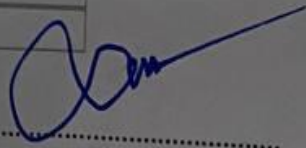


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	5,796,477.36
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	1,336,740.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	46,500.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	109,781.35	88,160.00	1,077,104.21	40,000.00	68,345.00	-	-
ค่าวัสดุ	41,800.00	-	277,375.86	-	-	3,246.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	205,200.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	350,000.00	3,797,700.00	-	-	8,830.00	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>151,581.35</b>	<b>438,160.00</b>	<b>6,740,620.07</b>	<b>40,000.00</b>	<b>68,345.00</b>	<b>12,076.00</b>	<b>5,796,477.36</b>
<b>รายรับ</b>							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>							

  
.....  
(นางสาวกานต์นดา ลัตถกมล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ

  
.....  
(นายณัฐพล แผนกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอ