



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน โทร / โทรสาร..... ๐-๗๕๔๙-๑๔๒๕

ที่..... นศ. ๗๓๔๐๒/ ๗๕๖ วันที่..... ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง..... รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

๑. เรื่องเดิม

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสนได้อนุมัติข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน ๕๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งาน และหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามข้อบัญญัติ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๔๕,๔๒๒,๔๘๓.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๐๖ ของงบประมาณ มีรายรับจำนวน ๔๖,๔๓๗,๗๘๔.๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๐๕ ของประมาณการรายรับผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๑,๐๑๕,๓๐๐.๓๘ บาท

๒.๒ ปัญหาและอุปสรรคของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ คือ รายรับไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการไว้ ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๓. ขอกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ พร้อมปิดประกาศอย่างเปิดเผย

๔. ข้อพิจารณา / ข้อเสนอแนะ

๓.๑ เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ควรปิดประกาศเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน รับทราบโดยทั่วถึงกัน

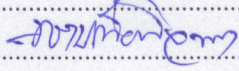
๓.๒ เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน ทราบต่อไป

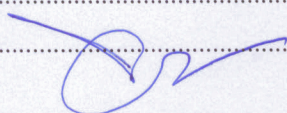
๓.๓ เพื่อทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณในปีถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

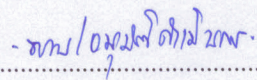
(นางสาววิภาวี รักศรีทอง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง




(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน




(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	ร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00	123,219.00	61.61
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	8,600.00	86.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,781,000.00	9,686,600.00	99.03
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,266,400.00	2,266,400.00	100.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	60,000.00	100.00
		สำรองจ่าย	1,200,000.00	1,090,703.00	90.89
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	250,000.00	250,000.00	100.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	482,270.00	482,270.00	100.00
		รวมงบกลาง	14,249,670.00	13,967,792.00	98.02
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,100.00	514,080.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,200.00	42,120.00	99.81
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,200.00	42,120.00	99.81
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,800,100.00	1,800,000.00	99.99
		เงินเดือนพนักงาน	6,392,025.00	6,071,036.00	94.98
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	39,900.00	38,340.00	96.09

	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	420,000.00	416,500.00	99.17
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	260,840.00	260,280.00	99.79
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,762,760.00	3,669,308.00	97.52
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	352,540.00	297,822.00	84.48
	รวบงบบุคลากร		13,713,065.00	13,238,006.00	96.54
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	726,000.00	679,761.00	93.63
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	620,700.00	580,000.00	93.44
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	138,600.00	78,901.00	56.93
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,498,342.00	2,149,969.00	86.06
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	80,000.00	42,045.00	52.56
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	3,438,100.00	2,476,643.00	72.04
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	253,000.00	126,095.00	49.84
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	330,000.00	263,914.70	79.97
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	242,000.00	218,420.00	90.26
		วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000.00	32,847.00	54.75
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,385,280.00	1,328,040.60	95.87
		วัสดุก่อสร้าง	1,144,700.00	1,029,104.00	89.90
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	35,000.00	20,600.00	58.86
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	155,000.00	143,000.00	92.26
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	475,710.00	356,480.00	74.94

		วัสดุการเกษตร	20,000.00	20,000.00	100.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	13,300.00	33.25
		วัสดุกีฬา	100,000.00	99,537.00	99.54
		วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000.00	247,950.00	85.50
		วัสดุการศึกษา	40,000.00	0.00	0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00	0.00
		วัสดุอื่น	43,000.00	36,400.00	84.65
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	1,730,600.00	1,604,517.78	92.71
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	25,000.00	8,533.04	34.13
		ค่าบริการโทรศัพท์	2,000.00	8.56	0.43
		ค่าบริการไปรษณีย์	35,000.00	30,933.00	88.38
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	161,500.00	122,371.40	75.77
	รวบยอดดำเนินงาน		14,129,532.00	11,709,371.08	82.87
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	205,900.00	205,900.00	100.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	382,000.00	382,000.00	100.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	78,000.00	77,700.00	99.62
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	112,100.00	110,630.00	98.69
		ครุภัณฑ์อื่น	30,000.00	30,000.00	100.00
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	50,000.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	20,000.00	20,000.00	100.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,272,445.00	2,428,400.00	56.84

		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	956,288.00	853,200.00	89.22
		รวมงบลงทุน	6,106,733.00	4,107,830.00	67.27
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,576,000.00	2,374,484.67	92.18
		เงินอุดหนุนเอกชน	200,000.00	0.00	0.00
		รวมงบเงินอุดหนุน	2,776,000.00	2,374,484.67	85.54
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	100.00
		รวมงบรายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	100.00
		รวมสุทธิ	51,000,000.00	45,422,483.75	89.06

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้า 1/3

รายการ	ประมาณการ	เงินรายรับ		+ สูง - ต่ำ	คิดเป็นร้อยละ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี		
หมวดภาษีอากร	530,000.00	10,018.84	71,257.19	- 458,742.81	13.44
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	3,065.84	21,735.89	- 478,264.11	4.35
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-		876.00	876.00	
ภาษีบำรุงท้องที่	-	61.00	164.30	164.30	
ภาษีป้าย	30,000.00	6,892.00	48,481.00	18,481.00	161.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	168,000.00	27,120.20	200,310.20	32,310.20	119.23
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	58.20	1,222.20	- 277.80	81.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00		-	- 500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	162.00	1,820.00	- 3,180.00	36.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	125,000.00	23,570.00	104,920.00	- 20,080.00	83.94
คชน.ในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	1,000.00		-	- 1,000.00	-
คชน.ปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	500.00		10.00	- 490.00	2.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	170.00	1,500.00	- 500.00	75.00
คชน.เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00		-	- 5,000.00	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	10,000.00	500.00	24,560.00	14,560.00	245.60
ค่าปรับผิดสัญญา	10,000.00	2,660.00	66,278.00	56,278.00	662.78
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	6,000.00		-	- 6,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	500.00		-	- 500.00	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00		-	- 1,000.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	50,000.00	14,260.27	14,260.27	- 35,739.73	28.52
ดอกเบี้ย	50,000.00	14,260.27	14,260.27	- 35,739.73	28.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	147,921.00	1,303,674.00	303,674.00	130.37
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,000,000.00	147,921.00	1,303,674.00	303,674.00	130.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,000.00	-	169,905.00	158,905.00	1,544.59
ค่าขายแบบแปลน	10,000.00		169,900.00	159,900.00	1,699.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	-	5.00	- 995.00	0.50
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	-	-	- 2,000.00	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	-	-	- 2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้า 2/3

รายการ	ประมาณการ	เงินรายรับ		+ สูง - ต่ำ	คิดเป็นร้อยละ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี		
หมวดภาษีจัดสรร	22,352,500.00	2,650,686.52	20,963,473.71	- 1,389,026.29	93.79
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	500,000.00	74,584.26	480,163.61	- 19,836.39	96.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	10,000,000.00	1,792,510.37	9,957,497.44	- 42,502.56	99.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	3,100,000.00	264,415.27	3,142,063.55	42,063.55	101.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	26,251.50	126,959.15	26,959.15	126.96
ภาษีสรรพสามิต	6,200,000.00	365,563.51	5,664,185.29	- 535,814.71	91.36
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	150,000.00		116,721.00	- 33,279.00	77.81
ค่าภาคหลวงแร่	180,000.00	53,098.61	175,545.08	- 4,454.92	97.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	120,000.00		31,268.59	- 88,731.41	26.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	2,000,000.00	74,263.00	1,265,530.00	- 734,470.00	63.28
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,500.00		3,540.00	1,040.00	141.60
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,886,500.00	1,213,915.00	23,714,903.76	- 3,171,596.24	88.20
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,886,500.00	1,213,915.00	23,714,903.76	- 3,171,596.24	88.20
รวมรับทั้งหมด	51,000,000.00	4,063,921.83	46,437,784.13	- 4,562,215.87	91.05

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หน้า 3/3

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	เงินรายจ่าย			งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
		เบิกจ่ายเดือนนี้	เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี	ก่อนนี้ผูกพัน		
งบกลาง	14,249,670.00	1,033,760.00	13,959,775.00	8,017.00	281,878.00	97.97
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,485,000.00	207,060.00	2,484,720.00		280.00	99.99
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,228,065.00	861,535.00	10,753,286.00		474,779.00	95.77
งบดำเนินการ-ค่าตอบแทน	1,535,300.00	262,726.00	1,338,662.00		196,638.00	87.19
งบดำเนินการ-ค่าใช้สอย	6,269,442.00	634,581.00	4,793,302.00	1,450.00	1,474,690.00	76.46
งบดำเนินการ-ค่าวัสดุ	4,370,690.00	1,654,426.50	3,112,102.70	697,490.60	561,096.70	71.20
งบดำเนินการ-ค่าสาธารณูปโภค	1,954,100.00	127,630.30	1,756,363.78	10,000.00	187,736.22	89.88
งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์	858,000.00	32,400.00	806,230.00		51,770.00	93.97
งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,248,733.00	774,400.00	2,254,800.00	1,046,800.00	1,947,133.00	42.96
งบรายจ่ายอื่น	25,000.00		-	25,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	2,776,000.00	56,440.00	2,374,484.67	-	401,515.33	85.54
	51,000,000.00	5,644,958.80	43,633,726.15	1,788,757.60	5,577,516.25	85.56
รวมรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		(1,581,036.97)	2,804,057.98	45,422,483.75		
หัก รายการก่อนนี้ผูกพัน			1,788,757.60			
คงเหลือ			1,015,300.38			

รายจ่ายจริง	45,422,483.75
รายรับจริง	46,437,784.13
จ่ายจริงคิดเป็นร้อยละ	<u>97.81</u>