



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ที่ ขพ ๗๔๒๐๒/

วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๒๐๘,๔๓๕.- บาท (สี่สิบล้านสองแสนแปดพันสี่ร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๓,๔๗๒,๙๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๕๑,๖๘๑,๓๓๕.- บาท (ห้าสิบล้านเจ็ดพันสามร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรอบหกเดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ดังนี้

งบกลาง ตั้งงบประมาณไว้ ๑๑,๐๖๐,๕๗๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๓๕๓,๐๕๓.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๔๐

งบบุคลากร ตั้งงบประมาณไว้ ๑๔,๖๙๖,๐๓๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๘๖๙,๙๖๔.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๙๔

งบดำเนินงาน ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐,๘๘๒,๙๓๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๘๘๓,๗๗๓.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๑

งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ ๙,๖๔๒,๗๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

รายจ่ายอื่น ตั้งงบประมาณไว้ ๓๐,๒๐๕.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๐,๒๐๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๙

เงินอุดหนุน ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๘๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๒๕

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๔๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๖

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบหกเดือนแรก งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๕๑,๖๘๑,๓๓๕.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๔,๐๐๔,๘๙๖.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๐

ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้มากและระยะเวลาในการจัดสรรมีความล่าช้า ประกอบกับเงินรายได้ค่าภาษีที่องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะจัดเก็บเอง มีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากนโยบายการลดราคาภาษีกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ได้ทุกโครงการ ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เพียงร้อยละ ๒๗.๑๐

ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

เร่งรัดโครงการที่มีการก่อหนี้ผูกพันแล้วให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ทันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ มีเป้าหมายดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๒,๙๓๗,๘๐๐.- บาท (สิบสองล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน) สามารถเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้เพียง ๑ โครงการ เป็นเงิน ๒๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๓ และเป็นโครงการที่ทำสัญญาแล้ว จำนวน ๗ โครงการ รวมเป็นเงิน ๕,๗๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ จำนวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓,๔๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพนิตา กาละสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสุพัตรา ฉิมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เห็นควรอนุมัติ

(นายสุรัชย์ สีนพุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุมัติ

(นายมานพ น้อยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

วันที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานผลแสดงการดำเนินงาน รายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีไตรมาสถี ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายมานพ นุ้ยสอน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานการ และชุมชน 00240	แผนงาน สร้างงาน เชิง ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,060,570.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,353,053.80	5,353,053.80
งบกลาง	งบกลาง (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,521,520.00	1,717,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,717,560.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,174,510.00	2,834,210.00	-	496,260.00	-	821,934.66	-	-	-	-	4,152,404.66
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,943,000.00	53,830.00	-	-	-	55,400.00	-	-	-	-	109,230.00
	ค่าจ้าง	เงินงบประมาณ	4,997,630.00	228,638.65	6,613.00	205,712.00	41,158.00	305,424.50	-	-	-	-	787,546.15
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,452,100.00	251,847.40	-	7,800.00	39,500.00	544,601.50	-	-	-	-	843,748.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	490,200.00	134,807.34	-	8,365.05	-	76.00	-	-	-	-	143,248.39
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	177,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน จากงบกลาง พิเศษ กิจ	9,464,900.00	-	-	29,900.00	-	-	-	-	-	-	29,900.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,205.00	10,205.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,205.00
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทน พนักงานของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงานของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนและ บำเหน็จ	ค่าตอบแทนและบำเหน็จ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,896,000.00	-	-	848,000.00	1,596,037.05	80,658.00	1,727,436.66	-	-	-	858,000.00
รวม			48,208,435.00	5,231,098.39	6,613.00	1,596,037.05	80,658.00	1,727,436.66	-	10,000.00	-	5,353,053.80	14,004,896.90

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายปีตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สแกนด้วย CamScanner