



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ที่ ขพ ๗๔๒๐๒/

วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน

(ต.ค.๖๕ - มี.ค.๖๖)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ

ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือ ตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนอง ต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน แสดงผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วย (๑) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน) และได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงินจำนวน ๖,๘๗๔,๐๐๐.- บาท รวมทั้งสิ้น ๕๔,๘๗๔,๐๐๐.- บาท (ห้าสิบบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ จึงได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรอบหกเดือน ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

งบกลาง ตั้งงบประมาณไว้ ๑๒,๑๒๑,๔๒๐.-บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๗๑๗,๗๓๙.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๐๐/

งบบุคลากร ตั้งงบประมาณไว้ ๑๕,๕๕๑,๓๑๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕,๖๓๙,๕๘๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๗/

งบดำเนินงาน ตั้งงบประมาณไว้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๑๑,๙๕๒,๗๑๐.๐๐ บาท จำนวน ๓,๕๑๔,๒๙๙.๔๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๐/

งบลงทุน ตั้งงบประมาณไว้ ๕,๘๖๙,๘๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๘๖,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘/

รายจ่ายอื่น ตั้งงบประมาณไว้ ๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท คิดเป็น ร้อยละ ๐.๐๐/

ข้อเสนอแนะ...

เงินอุดหนุน ตั้งงบประมาณไว้ ๒,๔๓๙,๗๖๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๙๙๖,๑๒๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๒/

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ มีงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๘๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน - บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐/

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบหกเดือนแรก งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๕๔,๘๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๖,๑๕๔,๒๕๘.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๔/ รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเอกสารแนบ/

ปัญหาอุปสรรค

การใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบ ๖ เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖/องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการก่อกำหนดผูกพันหมวดงบประมาณ เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการต่างๆ แล้วแต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในช่วง ๖ เดือนแรก ซึ่งการใช้จ่ายเงินงบประมาณ จะต้องระมัดระวังและวางแผนในการใช้จ่ายเงิน ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เพียงร้อยละ ๒๙.๔๔

ข้อเสนอแนะ

เร่งรัดโครงการที่มีการก่อกำหนดผูกพันแล้วให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการที่เหลืออยู่เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ทันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ มีเป้าหมายดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งสิ้น ๒๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๕,๖๖๙,๘๐๐.- บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) สามารถเบิกจ่ายเงิน จำนวน ๒๘๖,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๕ และเป็นโครงการที่ทำสัญญาแล้วและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน ๕ โครงการ รวมเป็นเงิน ๒,๒๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

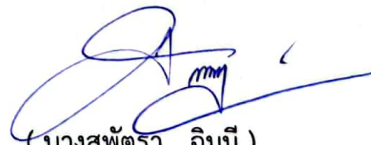


(นางพันชิดา กาละสังข์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นางสาวสุพัตรา นิมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
-เพื่อโปรดทราบ



(นายสุรัชย์ สิ้นพุก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
-เพื่อโปรดทราบ

ทราบ



(นายปราโมทย์ แก่นกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นางสาวสุนิสา ชันสมาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ
วันที่ ๒๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพระโฑ๊ะ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,121,420.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,311,920.00	1,112,760.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,279,390.00	2,447,400.00	79,200.00	646,620.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,969,020.00	71,928.25	-	2,400.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,099,490.00	175,100.06	83,295.00	334,360.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,349,000.00	176,843.60	21,900.00	554,215.56
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	535,200.00	206,686.50	-	14,559.66
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	429,800.00	119,700.00	-	27,800.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,440,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,439,760.00	-	-	946,129.00
รวม			48,000,000.00	4,310,418.41	184,395.00	2,526,084.22

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้างเสริม แห่งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
----	------	-----------	--------------------------	-------------------------------	---	--

รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	268,020.00	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	60,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	57,698.00	-	19,290.00	349,365.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	139,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	50,000.00
รวม			117,698.00	268,020.00	19,290.00	538,365.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุดสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย					
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	5,717,739.80	5,717,739.80 X
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	1,112,760.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,085,580.00	-	4,526,820.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	168,900.00	-	303,228.25
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	242,063.01	-	1,261,171.07
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	975,694.80	-	1,728,653.96
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	221,246.16
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	286,500.00 X
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	996,129.00 X
รวม			2,472,237.81	5,717,739.80	16,154,248.24

ผลการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

ลำดับ ที่	รายการและงบประมาณ ของโครงการกิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง					
		งบประมาณ	ยังมีได้ดำเนิน ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง	โครงการที่ ทำสัญญาแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
		(บาท)	(บาท)	ดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	
	<u>สำนักงานปลัด</u>						
1	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 4 ตัว	23,600.00	23,600.00	-	-	-	ตามข้อบัญญัติ
2	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน พนักพิงสูง มีที่เท้าแขน จำนวน 1 ตัว	5,200.00	5,200.00	-	-	-	..
3	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้	11,400.00		-	-	11,800.00	..
4	จัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้	4,500.00		-	-	4,300.00	..
5	จัดซื้อโต๊ะเหล็ก 5 ฟุต จำนวน 4 ตัว	37,200.00	37,200.00	-	-	-	..
6	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	-	-	-	21,900.00	..
7	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ ขนาด Network แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง	30,000.00	-	-	-	29,400.00	..
8	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,400.00	-	-	-	11,200.00	..
9	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว	8,000.00	8,000.00	-	-	-	..
10	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี ทีวี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน 1 เครื่อง	45,000.00	45,000.00	-	-	-	..
11	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งผ้าไหม ขนาดไม่น้อยกว่า 29.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	17,400.00	17,400.00	-	-	-	..
12	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้	6,000.00		-	-	5,900.00	..
13	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	22,000.00	-	-	-	21,900.00	..
14	จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	5,700.00	5,700.00	-	-	-	..
15	โครงการจัดซื้อและติดตั้งชุดเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 ชุด	139,000.00	-	-	-	139,000.00	..
	<u>กองคลัง</u>						..
1	จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00	-	-	-	29,900.00	..
2	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1kVA จำนวน 2 เครื่อง	11,400.00	-	-	-	11,200.00	..
	<u>กองช่าง</u>						
1	โครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการเป็นอาคารสำนักงาน อบต.พะโต๊ะ	1,969,000.00	-	1,969,000.00	-	-	..
2	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ขอยนายถวิล แยกสวนนายสุบรรณ ม.15 บ้านโนนจูน	476,000.00	-	-	473,000.00	-	..
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยห้วยซอน 3 ม.16 บ้านคลองช้าง	465,000.00	-	-	453,000.00	-	..
4	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยห้วยยาย ม.9 บ้านปากเลข	477,000.00	477,000.00	-	-	-	..
5	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ขอยอารีย์ ม.13 บ้านห้วยซอน ม.13 บ้านห้วยซอน	477,000.00	-	-	476,000.00	-	..
6	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายคลองตรัง บ้านตรัง ม.12	423,000.00	-	-	420,000.00	-	..
7	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายดอยเจริญ-ปากคอก ม.5 บ้านบึงขุด	477,000.00	477,000.00	-	-	-	..
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายใสอ-บ้านโหมง ควนไผ่ บ้านศรีสมุทร ม.17	476,000.00	-	-	474,000.00	-	..
รวมทั้งสิ้น		5,669,800.00	1,096,100.00	1,969,000.00	2,296,000.00	286,500.00	

ลำดับ ที่	รายการและงบประมาณ ของโครงการกิจกรรม	การจัดซื้อจัดจ้าง				
		งบประมาณ	ยังมิได้ดำเนิน ดำเนินการ	โครงการที่อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	โครงการที่ ทำสัญญาแล้ว (บาท)	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)
			(บาท)			
1	โครงการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาตะเกาทอง-คลองพรหม หมู่ที่ 1 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านเขาตะเกาทอง งบประมาณ 487,000.00 บาท	487,000.00		485,000		
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยห้วยกุ้งทอง หมู่ที่ 11 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านห้วยกุ้งทอง งบประมาณ 473,000.00 บาท	473,000.00		471,000		
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสายปะติมะ-ปากบาน หมู่ที่ 14 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านปะติมะ งบประมาณ 973,000.00 บาท	973,000.00		870,000		
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสงอ-บ้านโหมง (ตอนบน) หมู่ที่ 3 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านไสงอ งบประมาณ 474,000.00 บาท	474,000.00		470,000		
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยบางมุด หมู่ที่ 6 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านในหยาน งบประมาณ 474,000.00 บาท	474,000.00		472,000		
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายในทรัพย์ ขอย 4 หมู่ที่ 7 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านท่าดิน งบประมาณ 474,000.00 บาท	474,000.00		472,000		
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยผิพ่าย หมู่ที่ 10 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านในจอก งบประมาณ 474,000.00 บาท	474,000.00		472,000		
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยประสานมิตร 3 หมู่ที่ 18 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร บ้านประสานมิตร งบประมาณ 496,000.00 บาท	496,000.00		494,000		
	รวมทั้งสิ้น	4,325,000.00	0.00	4,206,000	0.00	0.00