บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

ที่ นว ๘๒๓๐๒/ **วันที่** ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักปลัด กองคลัง และกองช่าง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและกองคลังได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายไตรมาสและประกาศให้ประชาชนทราบแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๔ ตามรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ รายจ่ายเงินงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย

หมวดงบกลาง	๘,๑๓๙,๙๖๙.๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๖๗๖,๑๘๐.๐๐ บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๕,๙๓๕,๙๑๙.๙๖ บาท
หมวดค่าตอบแทน	๙๘๑,๘๕๐.๐๐ บาท
หมวดค่าใช้สอย	๑,๖๖๘,๖๙๑.๓๐ บาท
หมวดค่าวัสดุ	๑,๒๒๒,๓๖๓.๐๒ บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๓๑๗,๗๙๓.๔๕ บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	๑,๐๐๔,๒๘๕.๓๐ บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๐๘๕,๗๘๐.๐๐ บาท
หมวดเงินอุดหนุน	๕๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท
รายจ่ายอื่น	๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๖,๑๔๑,๗๑๖.๐๐ บาท
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น	**๓๑,๗๔๓,๕๔๘.๐๓ บาท**

/๑.๒ รายรับ...

๑.๒ รายรับ

หมวดภาษีอากร	๒๘,๖๖๖.๕๘ บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๓๔๒,๗๑๒.๕๕ บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๗๕,๒๓๕.๕๒ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๙,๐๕๐.๐๐ บาท
รายได้จากทุน	๑,๘๔๐.๐๐ บาท
ภาษีจัดสรร	๑๔,๙๒๐,๑๑๓.๓๘ บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒,๓๗๑,๕๐๐.๒๘ บาท
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	๖,๑๔๑,๗๑๖.๐๐ บาท
รวมรายรับทั้งสิ้น	**๓๓,๙๑๐,๘๓๔.๓๑ บาท**

๒.ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เปรียบเทียบกับรายได้ รายรับจริง ประกอบด้วย

๑. รายได้ที่ อปท. จัดเก็บเอง

๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้

๓. เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

$$= \frac{๓๑,๗๔๓,๕๔๘.๐๓ \times ๑๐๐}{๓๓,๙๑๐,๘๓๔.๓๑} = \text{คิดเป็นร้อยละ} \quad ๙๓.๖๑ \ \%$$

๓.ปัญหา/อุปสรรค

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล จัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ทำให้ต้องรอรับเงินภาษีจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ซึ่งจะได้รับในช่วงปลายปีงบประมาณ ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

๔.ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริพร เพ็งโต)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวทัศนียา แก้วม่วง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน ปลัดฯ...

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

- เพื่อโปรดทราบ

.....

(ลงชื่อ).....

(นางธนิดา ปัญญานพกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

ความเห็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

- เพื่อโปรดทราบ

.....

(ลงชื่อ).....

(นางธนิดา ปัญญานพกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเลจึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๗๘,๕๐๐.๐๐	๒๘,๖๖๖.๕๘
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๑๘,๕๐๐.๐๐	๓๔๒,๗๑๒.๕๕
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๗๕,๒๓๕.๕๒
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๐๑,๕๐๐.๐๐	๒๙,๐๕๐.๐๐
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๕,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๒๐,๑๑๓.๓๘
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๑๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๗๑,๕๐๐.๒๘
รวมรายรับ	**๒๘,๖๒๘,๕๐๐.๐๐**	**๒๗,๗๖๙,๑๑๘.๓๑**
ประเภทรายจ่าย	**ประมาณการรายจ่าย (บาท)**	**รายจ่ายจริง (บาท)**
งบกลาง	๘,๒๙๑,๐๕๐.๐๐	๘,๑๓๙,๙๖๙.๐๐
งบบุคลากร	๘,๙๔๙,๖๗๔.๐๐	๘,๖๑๒,๐๙๙.๙๖
งบดำเนินงาน	๖,๓๓๔,๔๙๖.๐๐	๔,๑๙๐,๖๙๗.๗๗
งบลงทุน	๔,๒๔๒,๒๘๐.๐๐	๔,๐๙๐,๐๖๕.๓๐
งบเงินอุดหนุน	๗๙๑,๐๐๐.๐๐	๕๕๑,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๒๘,๖๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๕,๖๐๑,๘๓๒.๐๓
รายรับ – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	**รับจริง (บาท)**	**จ่ายจริง (บาท)**
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๖,๑๔๑,๗๑๖.๐๐	๖,๑๔๑,๗๑๖.๐๐
รวมรับจ่าย – รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	**๖,๑๔๑,๗๑๖.๐๐**	**๖,๑๔๑,๗๑๖.๐๐**

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางธนิดา ปัญญานพกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล