



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง โทร ๐๔๒ - ๗๘๙๑๖๕

ที่ สน ๘๑๖๐๒/ - วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงได้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) โดยแยกเป็น

### รายรับ

ลำดับ	รายการ/หมวดรายรับ	ประมาณการตั้งเอาไว้ (บาท)
1	ภาษีอากร	190,000.00
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	73,800.00
3	รายได้จากทรัพย์สิน	248,000.00
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	350,000.00
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	11,200.00
6	รายได้จากทุน	2,000.00
7	ภาษีจัดสรร	14,625,000.00
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000.00
9	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-
รวมรายรับ		27,500,000.00

### รายจ่าย

ลำดับ	รายการ/หมวดรายจ่าย	ประมาณการตั้งเอาไว้ (บาท)
1	งบกลาง	5,666,071.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,168,680.00
4	ค่าตอบแทน	1,266,460.00
5	ค่าใช้สอย	3,400,040.00
6	ค่าวัสดุ	1,731,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	596,100.00
8	ค่าครุภัณฑ์	464,600.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,468,200.00
10	รายจ่ายอื่น	10,000.00
11	เงินอุดหนุน	1,589,729.00
รวมรายจ่าย		27,500,000.00

บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว กองคลังจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๑๒ เดือน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

**๑. ผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ**

๑.๑ รายรับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงได้ประมาณการรายรับเอาไว้รวมทั้งสิ้น ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๖,๖๙๓,๔๒๓.๑๐ บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้ประมาณการรายรับเอาไว้ ร้อยละ ๒.๙๗ (เป้าหมายกำหนดเอาไว้ร้อยละ ๑๐๐) โดยได้รับการจัดสรรร้อยละ ๙๗.๐๗

ลำดับ	รายการ/หมวดรายรับ	ประมาณการตั้ง เอาไว้	ได้รับการจัดสรร	
			จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	ภาษีอากร	190,000.00	48,163.32	25.35
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	73,800.00	122,966.40	166.62
3	รายได้จากทรัพย์สิน	248,000.00	164,852.64	66.47
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	350,000.00	468,809.52	133.95
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	11,200.00	38,710.00	345.63
6	รายได้จากทุน	2,000.00	0	0
7	ภาษีจัดสรร	14,625,000.00	14,236,292.22	97.34
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	12,000,000.00	11,613,629.00	96.78
9	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0	0	0
รวมรายรับ		27,500,000.00	26,693,423.10	97.07

๑.๒ รายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงได้ประมาณการรายจ่ายเอาไว้รวมทั้งสิ้น ๒๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท (ได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๒๖,๖๙๓,๔๒๓.๑๐ บาท) โดยได้ดำเนินการเบิกจ่ายจริงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายรวม ๒๔,๘๗๔,๖๓๘.๘๘ บาท ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ได้ประมาณการรายจ่ายเอาไว้ ร้อยละ ๙๐.๕๕ (เป้าหมายกำหนดเอาไว้ร้อยละ ๑๐๐) โดยได้เบิกจ่ายจริงรวมร้อยละ ๙๐.๕๕

ลำดับ	รายการ/หมวดรายจ่าย	ประมาณการตั้ง เอาไว้	เบิกจ่ายจริง	
			จำนวน (บาท)	ร้อยละ
1	งบกลาง	5,666,071.00	5,429,562.00	95.83
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,139,120.00	2,139,120.00	100
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,168,680.00	7,940,560.00	97.21
4	ค่าตอบแทน	1,266,460.00	1,184,869.50	93.56
5	ค่าใช้สอย	3,400,040.00	2,373,493.73	69.81
6	ค่าวัสดุ	1,731,000.00	1,332,755.10	76.99
7	ค่าสาธารณูปโภค	596,100.00	579,378.55	97.19
8	ค่าครุภัณฑ์	464,600.00	270,900.00	58.31
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,468,200.00	2,354,000.00	95.37
10	รายจ่ายอื่น	10,000.00	-	0
11	เงินอุดหนุน	1,589,729.00	1,270,000.00	79.89
รวมรายจ่าย		27,500,000.00	24,874,638.88	90.45

๑.๓ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิงได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น ๓,๔๔๑,๑๔๘ บาท เบิกจ่ายจริงรวมทั้งสิ้น ๒,๒๔๑,๑๔๘ บาท ต่ำกว่า งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร้อยละ ๓๔.๘๗ โดยได้เบิกจ่ายจริงรวมร้อยละ ๖๕.๑๓

๑.๔ เงินสะสม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง ได้จ่ายขาดเงินสะสมรวมทั้งสิ้น ๔๗๔,๗๒๘ บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)

## ๒. ปัญหาอุปสรรค

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการเอาไว้ กล่าวคือ ได้รับการจัดสรรต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดค่าครุภัณฑ์บางประเภทไม่สามารถจัดซื้อได้ เนื่องจากต้องนำงบประมาณไปดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจำเป็นและสำคัญกว่าเป็นลำดับแรก ประกอบกับงบประมาณจัดสรรงวดสุดท้ายได้จัดสรรมาในช่วงปลายเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทัน เช่น เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๒.๒ เนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด ๒๐๑๙ ส่งผลทำให้การดำเนินงานบางโครงการที่มีลักษณะในการรวมตัวกันของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การจัดโครงการฝึกอบรม การจัดกิจกรรม การจัดงานบางโครงการต้องงดดำเนินงาน เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

๒.๓ การดำเนินงานในหมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ได้ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ และไตรมาสที่ ๔ ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนและเป็นช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

## ๓. ข้อเสนอแนะ

๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ เพื่อเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณให้มีความสอดคล้อง เหมาะสมกับช่วงระยะเวลาที่จะดำเนินการตามแผนงาน กิจกรรม โครงการในแต่ละด้าน

๓.๒ กำชับให้มีการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามกรอบที่กำหนดเอาไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางทัศนีย์ เจริญไชย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิรมล นามสูง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ความเห็น

.....

(ลงชื่อ)

(นายกำพล ประดับศิลป์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง

ทราบและมีคำสั่ง

อนุมัติตามที่ขอเสนอแนะ

อื่นๆ.....

(ลงชื่อ)

(นายวิเชียร ธรรมรักษา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง