



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ สป ๗๒๗๐๒/๖๖๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – มีนาคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน ๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกองคลังขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๓๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๔๙๗,๕๑๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๗๕
๒. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) งบประมาณอนุมัติ ๒,๗๗๐,๙๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๖๕,๔๑๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๒
๓. หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ ๑๒,๙๙๙,๘๑๑.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕,๓๓๗,๑๙๐.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๐๖
๔. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๑,๒๓๒,๕๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๑๘,๑๔๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๕
๕. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๕,๔๓๑,๕๒๕.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๐๑,๐๙๘.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๖๔
๖. หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๓,๕๑๓,๔๓๔.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๔๘๔,๘๙๙.๔๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๖
๗. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๖๕๓,๒๖๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๒๐,๖๔๔.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๗๘
๘. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๙๐๕,๑๕๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๘๔,๑๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๔
๙. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๔,๕๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๑๐. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ ๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐
๑๑. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๒,๐๒๖,๒๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๘๓,๒๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๐

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งไว้ ๔๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายไป ๑๘,๖๙๒,๓๑๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๖

ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจากในต้นปีงบประมาณยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินการทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างได้ การดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

ให้มีการเร่งรัดทุกหน่วยงานในการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายได้ตามแผนการใช้จ่ายเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภวรรณ หมู่ทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง.....

(ลงชื่อ)สืบทารวจโท.....

(สิริศักดิ์ หอมรื่น)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

- ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง.....

(ลงชื่อ).....

(นายมานะชัย สุนันทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	282,900.00	76,453.00	76,453.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,100.00	9,707.00	9,707.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,798,800.00	4,965,900.00	4,965,900.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,218,400.00	1,456,600.00	1,456,600.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000.00	30,000.00	30,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	170,850.00	170,850.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	788,000.00	788,000.00	788,000.00		
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000.00	0.00	0.00		
		รวม งบกลาง		15,380,200.00	7,497,510.00	7,497,510.00	
	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/	514,080.00	158,442.00		158,442.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง			42,120.00	13,675.00		13,675.00	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง			42,120.00	13,675.00		13,675.00	
ค่าตอบแทนรายเดือน			86,400.00	23,412.00		23,412.00	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง			2,086,200.00	556,211.00		556,211.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,532,573.00	2,432,980.65		1,145,040.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	214,190.00	49,755.00		45,330.00	
		เงินประจำตำแหน่ง	273,000.00	126,000.00		84,000.00	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	531,120.00	261,300.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5,134,000.00	2,347,020.00		390,420.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	314,928.00	120,135.00		14,535.00	
รวม งบบุคลากร		15,770,731.00	6,102,605.65		2,444,740.00		
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	797,000.00	488,676.00		427,376.00
			ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	43,000.00	11,240.00		11,240.00
	ค่าเช่าบ้าน		305,600.00	92,250.00		59,750.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		86,900.00	25,980.00		19,100.00	
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,748,495.00	522,404.28		152,326.36	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	95,000.00	14,100.00		14,100.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	3,043,030.00	899,557.56		199,621.56	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	545,000.00	65,037.10		12,500.00	
		วัสดุสำนักงาน	312,090.00	88,527.00		24,472.00	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	382,000.00	277,722.00		1,230.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,114,924.00	505,168.42		2,720.00	
		วัสดุก่อสร้าง	355,000.00	264,650.03		7,013.15	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	305,420.00	97,450.00		0.00	

	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	820,000.00	217,250.00		43,100.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	40,000.00	8,400.00		
		วัสดุการเกษตร	17,000.00	550.00		550.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	22,000.00	6,007.00		360.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	33,000.00	5,000.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	65,000.00	14,175.00		400.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00		
		วัสดุสำรวจ	2,000.00	0.00		
		วัสดุอื่น	15,000.00	0.00		
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	447,060.00	126,353.33		121,811.83
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,000.00	0.00		0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	2,566.93		2,566.93
		ค่าบริการไปรษณีย์	55,000.00	28,395.00		
		ค่าบริการสื่อสารและ	130,200.00	55,329.70		42,628.80
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	8,000.00		8,000.00
	รวม งบดำเนินงาน		10,830,719.00	3,824,789.35		1,150,866.63
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	135,800.00	46,300.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			28,000.00	0.00		0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ			136,400.00	21,500.00		0.00
ครุภัณฑ์สนาม			316,850.00	316,350.00		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง			288,100.00	0.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	4,547,000.00	0.00		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	40,000.00	0.00		
รวม งบลงทุน		5,492,150.00	384,150.00		0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	45,000.00	0.00		0.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,901,200.00	883,260.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	80,000.00	0.00		
	รวม งบเงินอุดหนุน		2,026,200.00	883,260.00		0.00
รวมสุทธิ		49,500,000.00	18,692,315.00	7,497,510.00	3,595,606.63	

	1,050.00		21,000.00		
				0.00	
	2,419.00			1,500.00	
			0.00		
	12,775.00			800.00	
			0.00		
				0.00	
				4,541.50	
	28,395.00				
				12,700.90	
2,300.00	246,711.20	0.00	62,058.00	156,526.12	1,156,328.42
	0.00			31,300.00	
	21,500.00				
					316,350.00
	21,500.00			31,300.00	316,350.00
					883,260.00
					883,260.00
281,780.65	1,468,151.20	0.00	422,958.00	636,216.12	2,824,298.42

งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ
0.00		113,040.00			
0.00					
		272,220.00	187,860.00		
		4,950.00	13,095.00		
0.00		390,210.00	200,955.00		
0.00	40,000.00	0.00	0.00		
0.00		0.00	0.00		
0.00		0.00	55,800.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
			300.00		
			7,200.00		
			1,400.00		

[illegible]

งานศาสนาดัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ
	85,860.00	0.00	
		0.00	
	0.00		
	0.00	209,700.00	
	0.00	14,070.00	
	85,860.00	223,770.00	
	0.00	0.00	
		0.00	
	0.00		
	0.00		
	115,660.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00
	35,747.10		
	4,486.00		
	276,252.00		
	256,235.88		
	85,990.00		

	64,100.00		
	1,728.00		
	5,000.00		
	200.00		
	0.00		
	0.00		
0.00	845,398.98	0.00	0.00
	15,000.00		
	0.00		
	0.00		
		0.00	
		0.00	
	15,000.00	0.00	
0.00	946,258.98	223,770.00	0.00