



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

ที่ อค ๗๓๒๐๒/๗

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ โดยตั้งงบประมาณรายจ่าย ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท(หกสิบล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) นั้น

สรุปผลด้านรายรับ ได้ดังนี้

ประมาณการรายรับที่ได้ไว้	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รับจริง	๗๑,๑๘๕,๑๑๔.๘๒ บาท
รับจริงสูงกว่าประมาณการ	๔,๑๘๕,๑๑๔.๘๒ บาท

สรุปผลด้านรายจ่าย ได้ดังนี้

ประมาณการรายจ่ายที่ได้ไว้	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จ่ายจริง	๕๘,๗๕๔,๔๕๕.๙๗ บาท
จ่ายจริงต่ำกว่าประมาณการ	๘,๒๔๕,๕๔๔.๐๓ บาท

ปัญหา/อุปสรรค

ด้านรายรับ

มีการประมาณการด้านรายรับได้ใกล้เคียงกับรายรับจริง จะมีในส่วนที่ได้รับรายรับสูงกว่าประมาณการคือ รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสูงกว่าประมาณการ ๑๑.๙๒% ซึ่งคาดว่ามาจากยอดเงินอุดหนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศึกษาที่มีการจัดสรรยอดเงินเพิ่มขึ้นให้แก่เด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ และค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นสูง

ซึ่งถือว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคแก่การบริหารงบประมาณ

ด้านรายจ่าย

ประมาณการด้านรายจ่ายในงบกลาง งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น มีการใช้จ่ายเงินใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้

สำหรับบุคคลากร ที่ต่ำกว่าประมาณการถึงร้อยละ ๘.๕๙ เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณในส่วนของเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลตามกรอบอัตรากำลัง แต่มีพนักงานส่วนตำบลครองตำแหน่งไม่ครบทุกอัตรา ทำให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณด้านบุคคลากรต่ำกว่าประมาณการ

สำหรับงบดำเนินการ ที่มีการใช้จ่ายต่ำกว่าประมาณร้อยละ ๓๘.๐๗ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้มีโครงการที่ตั้งไว้ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้

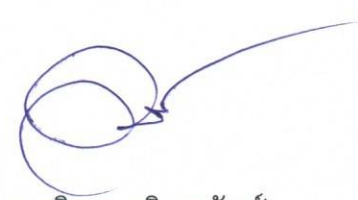
/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ

ปัญหาของการใช้จ่ายเงินในหมวดงบดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนนั้น เนื่องจากปัจจัยภายนอก ซึ่งไม่อาจควบคุมได้ จึงเห็นควรมีการปรับวิธีการหรือขั้นตอนในการจัดทำโครงการต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้ครบถ้วนตามแผนงานที่ตั้งไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(ลงชื่อ)


(นางสาวนิรชา อริยธวัธน์)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)


(นางนิตยา ตาน้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ


ว่าที่ ร.ท.

(กฤตากร อึ้งสะกา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

นิตยา

(ลงชื่อ)


(นายอภิศักดิ์ พรหมโท)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ		ร้อยละ
งบกลาง	22,510,086.00	850,000.00	150,900.00	23,209,186.00	22,952,677.12	98.89	256,508.88	1.11
งบบุคลากร	20,760,600.00	1,541,810.00	1,995,810.00	20,306,600.00	18,563,080.69	91.41	1,743,519.31	8.59
งบดำเนินงาน	13,527,750.00	573,100.00	949,800.00	13,151,050.00	8,143,898.16	61.93	5,007,151.84	38.07
งบลงทุน	6,843,564.00	112,600.00		6,956,164.00	6,129,800.00	88.12	826,364.00	11.88
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00			20,000.00	10,000.00	50.00	10,000.00	50.00
งบเงินอุดหนุน	3,338,000.00	19,000.00		3,357,000.00	2,955,000.00	88.03	402,000.00	11.97
รวมรายจ่าย	67,000,000.00	3,096,510.00	3,096,510.00	67,000,000.00	58,754,455.97		8,245,544.03	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

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

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๐๗๑.๙๓
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสญาติ	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๔๒๔,๗๐๗.๐๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๙๑๖.๓๔
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๘๘๗.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๘,๘๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๘,๗๗๔,๘๑๓.๔๙
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๓๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๔๑๐,๗๑๙.๐๖
รวมรายรับ	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๑,๑๘๕,๑๑๔.๘๒

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๒๓,๒๐๙,๑๘๖.๐๐	๒๒,๙๕๒,๖๗๗.๑๒
งบบุคลากร	๒๐,๓๐๖,๖๐๐.๐๐	๑๘,๕๖๓,๐๘๐.๖๙
งบดำเนินงาน	๑๓,๑๕๑,๐๕๐.๐๐	๘,๑๔๓,๘๙๘.๑๖
งบลงทุน	๖,๙๕๖,๑๖๔.๐๐	๖,๑๒๙,๘๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๓๕๗,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๕,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๖๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๗๕๔,๔๕๕.๙๗

รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๓,๑๒๓,๔๑๖.๐๐	๑๓,๑๒๓,๔๑๖.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๓,๑๒๓,๔๑๖.๐๐	๑๓,๑๒๓,๔๑๖.๐๐

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยโท



(กฤตกร อึ้งสะกาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ


วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

