



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง โทร.๐๗๕-๓๕๕๗๘๗

ที่ นศ ๗๙๕๐๒/๓๑๕๖

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๔๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แล้ว จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ(บาท)	เบิกจ่ายจริง(บาท)	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
งบกลาง	๑๐,๙๕๗,๖๔๑.๐๐	๑๐,๔๘๖,๒๙๖.๐๐	๙๕.๗๐	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๙๑๖,๗๒๐.๐๐	๒,๙๑๖,๗๒๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๐,๕๗๔,๒๖๐.๐๐	๑๐,๐๒๓,๓๙๗.๕๒	๙๔.๗๙	
ค่าตอบแทน	๒,๐๖๖,๔๐๐.๐๐	๑,๖๓๐,๘๘๒.๐๐	๗๘.๙๒	
ค่าใช้สอย	๖,๔๑๒,๓๑๙.๐๐	๔,๖๖๔,๘๖๑.๓๗	๗๒.๗๕	
ค่าวัสดุ	๒,๔๒๐,๘๖๐.๐๐	๑,๘๑๖,๑๙๙.๙๓	๗๕.๐๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๘๑๑,๐๐๐.๐๐	๕๕๙,๕๕๙.๔๔	๖๘.๙๙	
ค่าครุภัณฑ์	๖๒๑,๘๐๐.๐๐	๕๐๙,๘๘๕.๐๐	๘๒.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๔,๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๔,๒๐๓,๐๐๐.๐๐	๙๙.๐๘	
รายจ่ายอื่น	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	
เงินอุดหนุน	๒,๕๐๒,๐๐๐.๐๐	๒,๑๖๘,๖๐๐.๐๐	๘๖.๖๗	
รวม	๔๓,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๔,๔๐๑.๒๖	๘๙.๕๖	

ข้อเสนอแนะ

เนื่องด้วยในช่วงระยะเวลาไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ เงินรายได้/ภาษีจัดสรรได้รับไม่ครบถ้วนตามที่ประมาณการไว้ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยส่วนมากเป็นรายจ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค และรายจ่ายค่าครุภัณฑ์,โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพียงเล็กน้อย ทำให้การดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ นั้นกระจุกตัวอยู่ในไตรมาสที่สาม ถึงไตรมาสที่สี่ ในปีงบประมาณต่อไป ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องควรปฏิบัติตามแผนดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายเงิน/แผนการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม เป็นต้น

๒. เห็นควรกำชับในงบประมาณถัดไป ควรปฏิบัติตามแผนดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายเงิน/แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



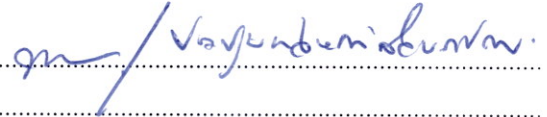
(นางสาวภัทรา สัตถาพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

.....
.....

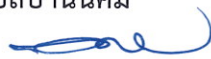


(นายสัญญา ทองอร่าม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

.....
.....



(นายสุพจน์ พลการ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริกรงานทั่วไป	การรับความช่วยเหลือจากภายนอก	การศึกษา	สาธารณสุข	ทะเลชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การพัฒนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	10,957,641.00	10,486,296.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,486,296.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	2,916,720.00	2,916,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,574,260.00	10,023,397.52	6,025,396.07	-	2,291,160.00	-	1,706,841.45	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	2,066,400.00	1,630,882.00	700,727.00	-	280,255.00	-	486,700.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,412,319.00	4,664,861.37	1,266,876.98	-	1,148,374.00	230,376.00	1,771,079.39	128,650.00	194,965.00	-	10,250.00	-
ค่าวัสดุ	2,420,860.00	1,816,199.93	411,384.00	-	1,230,961.93	38,728.00	156,524.00	-	-	-	7,330.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	811,000.00	559,549.44	191,932.81	-	27,983.23	-	339,633.40	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมวดชุด 1)	621,800.00	509,895.00	413,795.00	-	29,900.00	-	67,900.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมวดชุด 2)	4,242,000.00	4,203,000.00	9,560,000.00	-	-	-	-	-	-	13,269,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,502,000.00	2,168,600.00	-	-	2,043,600.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-
รวมรายจ่าย	43,550,000.00	39,004,401.26	12,445,831.86	9,718,628.00	7,052,234.16	269,104.00	4,528,678.24	128,650.00	319,965.00	13,269,000.00	17,580.00	10,486,296.00
รายรับ												
ภาษีอากร	180,000.00	44,888.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	370,000.00	10,529.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐเงิน	300,000.00	221,946.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรายชื้อโภคและการพาณิชย์	550,000.00	442,263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	46,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	2,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รัฐบาลจัดสรรให้	24,100,000.00	19,757,484.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,000,000.00	19,958,614.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	43,550,000.00	40,484,376.47	9,718,628.00	9,718,628.00	50,203,004.47	1,479,975.21						
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า รายจ่าย												

ลงชื่อ.....
 (นายสุพจน์ พลาก)

ลงชื่อ.....
 (นายสัญญา ของอร่าม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม