



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ _____ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่ นฐ ๘๐๖๐๒/๒๕๖๓ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาและได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการใช้จ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.งบกลาง	ประมาณการไว้	๓,๙๖๙,๙๘๘.๐๐ บาท	รวมจ่ายจริง	๓,๔๕๕,๘๗๑.๐๐ บาท
๒.งบเงินอุดหนุน	ประมาณการไว้	๓๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท	รวมจ่ายจริง	๓๒๕,๗๘๐.๐๐ บาท
๓.งบดำเนินงาน	ประมาณการไว้	๗,๐๑๒,๔๒๐.๐๐ บาท	รวมจ่ายจริง	๕,๑๐๑,๓๔๗.๘๓ บาท
๔.งบบุคลากร	ประมาณการไว้	๘,๕๐๔,๓๔๐.๐๐ บาท	รวมจ่ายจริง	๗,๓๑๗,๑๒๐.๐๐ บาท
๕.งบรายจ่ายอื่น	ประมาณการไว้	๒๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท	รวมจ่ายจริง	๓๒,๔๐๐.๐๐ บาท
๖.งบลงทุน	ประมาณการไว้	๔,๐๒๗,๘๕๒.๐๐ บาท	รวมจ่ายจริง	๓,๕๕๑,๐๓๐.๓๑ บาท

รวมประมาณการไว้ ๒๔,๐๙๗,๖๐๐.๐๐ บาท รวมจ่ายจริงตลอดปี ๑๙,๗๘๓,๕๙๙.๑๔ บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ จะพบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในรอบปีนั้น จะเกิดขึ้นในช่วง ๒-๓ เดือนสุดท้าย ของปีงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่างๆ การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และการประเมินผลโครงการเกิดความล่าช้าไปตามลำดับ จึงขอเสนอแนะให้ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

ข้อพิจารณา

๑.เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์ / ระบบเสียงตามสายของทางองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค / Line / Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค เป็นต้นในการดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

๒.เห็นควรกำชับให้ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

/จึงเรียน...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



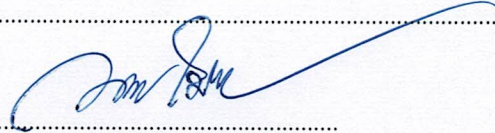
(นางสาวศศมณ โสภิน)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควร.....



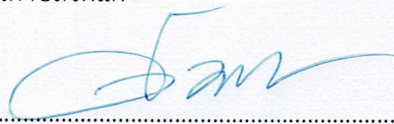
(นางสาวนันทพัทธ์ เมืองแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควร.....



(นายสมปราชญ์ พันธุ์มี)

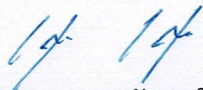
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแคพิจารณาแล้ว

- ทราบ

(☒) อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ.....



(นายสมบุญ สุขวัฑฒะโก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

รายงานผลการดำเนินงาน
การใช้จ่ายตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ

๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนงบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษากฎ หมายภายใน 00120
รวมราย								
งบกลาง	3,994,988.00	3,455,871.00	-	3,455,871.00	-	3,455,871.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,361,520.00	1,361,520.00	-	1,361,520.00	-	1,361,520.00	1,361,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,119,320.00	5,955,600.00	-	5,955,600.00	-	5,955,600.00	4,070,460.00	-
ค่าตอบแทน	921,000.00	770,229.00	-	770,229.00	-	770,229.00	585,995.00	-
ค่าใช้สอย	2,815,091.00	1,895,302.16	-	1,895,302.16	165,628.00	2,060,930.16	364,753.11	329,476.00
ค่าวัสดุ	1,691,299.00	1,230,516.77	7,578.00	1,238,094.77	-	1,238,094.77	395,225.59	17,854.00
ค่าสาธารณูปโภค	1,490,000.00	1,205,349.90	-	1,205,349.90	-	1,205,349.90	367,370.60	-
ค่าตรวจเช็ค	1,660,430.00	1,298,530.31	25,500.00	1,324,030.31	-	1,324,030.31	537,953.30	346,896.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,626,552.00	2,252,500.00	377,700.00	2,630,200.00	-	2,630,200.00	-	-
รายจ่ายอื่น	49,400.00	32,400.00	-	32,400.00	-	32,400.00	18,000.00	-
เงินอุดหนุน	368,000.00	325,780.00	-	325,780.00	-	325,780.00	-	-
รวมจ่าย	24,097,600.00	19,783,599.14	410,778.00	20,194,377.14	165,628.00	20,360,005.14	7,701,277.60	694,226.00
รายรับ								
ภาษีอากร	120,000.00	133,864.15	-	133,864.15	-	133,864.15	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	172,500.00	204,484.50	-	204,484.50	-	204,484.50	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	122,528.65	-	122,528.65	-	122,528.65	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,080,000.00	990,990.25	-	990,990.25	-	990,990.25	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	17,000.00	89,122.22	-	89,122.22	-	89,122.22	-	-
รายได้จากทุน	-	6,500.00	-	6,500.00	-	6,500.00	-	-
ภาษีจัดสรร	14,508,100.00	13,131,759.12	-	13,131,759.12	-	13,131,759.12	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	8,100,000.00	7,367,574.00	-	7,367,574.00	-	7,367,574.00	-	-
เงินอุดหนุนงบอุดหนุนพิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	410,778.00	410,778.00	-	410,778.00	-	-
รวมรับ	24,097,600.00	22,046,822.89	410,778.00	22,457,600.89	-	22,457,600.89	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,263,223.75				


(นางสาวนันท์ฤทัยรัตน์ เมื่อลงนาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสมปราชญ์ พันธณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค


(นายสมบุญ สุขวิหิตะโก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แห่งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	671,820.00	-	1,213,320.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	43,569.00	-	140,665.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	364,574.00	31,605.00	715,871.45	27,401.00	52,448.00	-	16,724.00	158,077.60
ค่าวัสดุ	493,268.28	30,900.00	156,115.49	-	-	-	-	144,731.41
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	837,979.30
ค่าค่าจ้าง	196,620.00	48,000.00	121,159.01	-	-	-	-	73,402.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	285,780.00	40,000.00	-	-	-	1,650,900.00	-	979,300.00
รวมจ่าย	2,055,631.28	150,505.00	2,347,130.95	27,401.00	52,448.00	1,665,300.00	16,724.00	2,193,490.31
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								

.....
(นางสาวนันท์ฤทัย พิเศษแสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

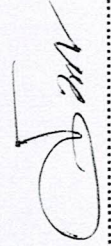
.....
(นายสมปราชญ์ พันธุ์มี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

.....
(นายสมบุญ สุขวิฑิตะโก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด		แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย		
งบกลาง		3,455,871.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
ค่าตอบแทน		-
ค่าใช้สอย		-
ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค		-
ค่าเช่าที่ดิน		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
รายจ่ายอื่น		-
เงินอุดหนุน		-
รวมจ่าย		3,455,871.00
รายรับ		
ภาษีอากร		-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		-
รายได้จากทรัพย์สิน		-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
รายได้เบ็ดเตล็ด		-
รายได้จากทุน		-
ภาษีจัดสรร		-
เงินอุดหนุนทั่วไป		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจ		-
รวมรับ		-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		


(นางสาวนันท์ยุพัสต์ เมืองแสน)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมปราชญ์ พันธมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค

1-1/14

(นายสมบุญ สุขวิฑฒะโก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดแค