



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง 0-4219-0116

ที่ นพ 72102/

วันที่ 10 ตุลาคม 2565

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ได้ตั้งงบประมาณ แบบสมดุลง ได้แก่

- งบประมาณการรายรับ จำนวน 50,000,000.- บาท
- งบประมาณการรายจ่าย จำนวน 50,000,000.- บาท

ข้อเท็จจริง

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ปัญหา/อุปสรรค

ในการใช้จ่ายงบประมาณ มีดังนี้

- 1.การดำเนินงานบางโครงการเกิดความล่าช้า ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานโดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งเป็นผลพวงต่อการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ทำให้มีการกันเงินงบประมาณปี 2565 กันเงินแบบก้อนนี้ผูกพัน มาจ่ายในปี งบประมาณ.2566
- 2.มีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นทำให้มีการโอนงบประมาณหลายครั้ง
- 3.ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการดำเนิน และตามข้อบัญญัติงบประมาณที่ตั้งไว้
- 4.ระเบียบ/หนังสือสั่งการมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การดำเนินงานต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ และหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้

/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส 4) เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ถึงปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 และขออนุมัติประกาศ ณ สำนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น และนำข้อมูลลงเว็บไซต์ ที่ www.kamlueng.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจิตรลดา ทาใบยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริลักษณ์ ศรีแสน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

(ลงชื่อ).....

(นายธนพงษ์ ไชยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

ความเห็นผู้บริหาร.....

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา คำเพชรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบกลาง	งบกลาง	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป	งานเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด
					เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	225,066.00	123,368.00	123,368.00						
					เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	6,767.00	6,767.00						
					เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,200,000.00	9,015,000.00	9,015,000.00						
					เบี้ยยังชีพความพิการ	3,700,000.00	3,516,800.00	3,516,800.00						
					เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	78,000.00	78,000.00						
					เงินสำรองจ่าย	500,951.00	212,400.00	212,400.00						
					รายจ่ายตามข้อผูกพัน	626,000.00	626,000.00	626,000.00						
					เงินช่วยเหลือ	10,000.00	0.00	0.00						
					รวม งบกลาง	14,362,017.00	13,578,335.00	13,578,335.00						
									400,000.00					
					ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	400,000.00							
					ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รอง	42,120.00	32,874.00		32,874.00					
					ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	32,874.00		32,874.00					
					ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	86,400.00	62,240.00		62,240.00					
					ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,071,021.00	1,071,021.00		1,071,021.00					
					ค่าตอบแทนอื่น	86,400.00	6,240.00		6,240.00					
									2,699,580.00	399,360.00	1,272,936.00	402,660.00	302,640.00	
					เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	10,008,043.00	9,241,556.00							7,560.00
					เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	22,320.00	13,710.00							
					เงินประจำตำแหน่ง	378,000.00	378,000.00		252,000.00		42,000.00			322,200.00
					ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,128,120.00	3,259,450.00		812,530.00		727,800.00			8,100.00
					เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	373,200.00	168,525.00		72,105.00		56,040.00			
					เงินอื่น ๆ	334,200.00	334,200.00		210,000.00		61,000.00			
					รวม งบบุคลากร	17,086,024.00	15,000,690.00		5,651,464.00	399,360.00	2,159,776.00	402,660.00	640,500.00	
									140,800.00		6,000.00			
					ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	1,301,800.00	255,347.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา	61,000.00	0.00						36,000.00	
					ค่าเช่าบ้าน	204,000.00	135,000.00		36,000.00				3,740.00	
					เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	134,200.00	65,580.00		28,250.00		800.00	3,740.00	3,740.00	
					รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	427,200.00	235,159.44		140,461.00		28,000.00			
					รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	15,000.00	2,630.00		2,630.00		0.00			
					รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	3,045,387.00	2,436,932.50		784,421.50	0.00	73,200.00	8,480.00	152,060.00	
					ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	728,500.00	477,547.22		89,952.22		4,405.00	0.00		
					วัสดุสำนักงาน	310,000.00	180,279.25		81,910.00		49,700.25			
					วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000.00	129,955.00							
					วัสดุงานบ้านงานครัว	1,559,160.00	1,452,691.36		49,755.00					
					วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	40,635.00							

ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000.00	182,704.95	182,704.95				
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	293,400.00	170,550.00					
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,000.00	0.00	0.00				
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	70,000.00					
	วัสดุคอมพิวเตอร์	80,464.00	56,020.00	23,090.00		13,070.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	49,800.00	49,800.00					
	ค่าไฟฟ้า	620,000.00	483,898.50	474,890.75				
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	1,869.00					
	ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	739.40	739.40				
	ค่าบริการไปรษณีย์	17,000.00	8,469.00	0.00		8,469.00		
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	92,448.00	84,744.00	84,744.00				
	รวม งบดำเนินงาน	9,519,359.00	6,520,551.62	2,120,348.82	0.00	183,644.25	12,220.00	191,800.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	433,900.00	401,490.00	17,230.00			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	854,000.00	0.00	0.00			
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	39,000.00	35,500.00				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	110,000.00	108,000.00				
		ครุภัณฑ์สำรวจ	37,600.00	37,500.00				
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	93,600.00	93,600.00	70,600.00			
		ครุภัณฑ์อื่น	180,000.00	180,000.00				
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่ง	500,000.00	0.00				
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	3,577,000.00	1,455,800.00				
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,900.00	0.00				
รวม งบลงทุน	5,936,000.00	2,311,890.00	87,830.00					
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000.00	26,000.00	26,000.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,508,600.00	2,448,750.00				
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	232,000.00	215,290.73				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	330,000.00	310,000.00				
	รวม งบเงินอุดหนุน	3,096,600.00	3,000,040.73	26,000.00				
รวมสุทธิ	50,000,000.00	40,411,507.35	13,578,335.00	7,885,642.82	399,360.00	2,343,420.25	414,880.00	832,300.00

† 8,675,568
AA 733,601.35