



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์
ที่ กส 78302/..... วันที่..... ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง

1. เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเป็นแนวทางการเบิกจ่ายเงินตามแผนใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้แต่ละไตรมาส และเป็นการควบคุมการใช้จ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง

2. ข้อเท็จจริง กองคลัง ได้จัดแบบสรุประดับแสดงถึงการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแต่หมวดรายจ่ายว่าเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในไตรมาสที่ 1-4 มากน้อยเพียงใด เพื่อเปรียบเทียบกันแผนใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้ สำหรับเป็นข้อมูลในการประมาณการรายรับ รายจ่ายและประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อดำเนินการในงบประมาณถัดไป รายละเอียดดังนี้

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง

รายการ	ประมาณการ	แผนเบิกจ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1-4	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ
งบกลาง	14,400,000.00	14,400,000.00	12,128,452.60	84.23
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	3,774,300.00	3,774,300.00	3,417,840.00	90.56
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	17,400,000.00	17,400,000.00	15,876,764.68	91.25
ค่าตอบแทน	916,000.00	916,000.00	633,111.00	69.12
ค่าใช้สอย	6,300,000.00	6,300,000.00	5,846,335.35	92.80
ค่าวัสดุ	3,690,000.00	3,690,000.00	3,437,904.20	93.17
ค่าสาธารณูปโภค	1,414,000.00	1,414,000.00	1,110,302.56	78.52
ค่าครุภัณฑ์	573,500.00	573,500.00	440,200.00	76.76
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,495,000.00	4,495,000.00	1,030,632.40	22.93
เงินอุดหนุน	3,020,000.00	3,020,000.00	2,957,740.66	97.94
รายจ่ายอื่น	17,200.00	17,200.00	7,200.00	41.86
รวม	56,000,000.00	56,000,000.00	46,886,483.45	83.73


จากข้อมูลข้างต้น มาจากแผนงานต่าง ๆ จำนวน 11 แผนงาน ซึ่งกำหนดแผนการใช้จ่ายเงิน ที่คาดว่าจะดำเนินการ และเบิกจ่ายได้ สรุปแล้วสามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณที่กำหนดแผนใช้จ่ายเงินไว้ ในไตรมาสที่ 1-4 ประจำปี งบประมาณ 2564 ภาพรวมทุกหมวดรายจ่ายร้อยละ 83.73 เบิกจ่ายเงินตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนดไว้ ซึ่งจากการดูข้อมูลสรุปดังนี้

2.1 หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 ได้ร้อยละ 22.93 ซึ่งเป็นจำนวน ในการเบิกจ่ายที่ไม่ได้เกณฑ์ที่กำหนดไว้


- ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างเนื่องจาก รายได้ของหน่วยงาน ได้รับจัดสรรในไตรมาสสุดท้ายและรายได้ของหน่วยงาน ไม่ได้รับตามที่ตั้งงบประมาณไว้ จึงไม่ได้ก่องหนี่ได้ทันตามห้วง เวลาที่กำหนดในปีงบประมาณ 2564

3. ข้อพิจารณา กองคลังให้มีการตรวจสอบรายรับ และแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินงานให้มีการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน ดำเนินงานที่กำหนดไว้และจะได้เบิกจ่ายทันงบประมาณ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางวิคิม สำรงพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


-เพื่อโปรดทราบ


(นางสุภาวดี สิงห์สู่อำ)
นักบริหารงานคลัง

- ทราบ/เห็นควรให้แจ้งทุกส่วนทราบ


(สืบทวีธรรม สัมหวัง คงประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง

- ทราบ/เห็นควรให้แจ้งทุกส่วนทราบ


(สืบทวีธรรม สัมหวัง คงประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยอดแกง