



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต. ศีรีราษฎร์ (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศีรีราษฎร์

เรื่องเดิม ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศีรีราษฎร์ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ที่ผ่านมาและได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖,๐๙๖,๗๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๒,๕๒๙,๑๓๕.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔

๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๕๓,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕

๑.๓ แผนการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๙๒๗,๘๓๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๕,๐๔๑,๖๓๓.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๖๒

๑.๔ แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๖๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕,๐๒๕,๕๑๕.๖๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕

๑.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๕๘๙,๗๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๓๔๖,๗๖๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๒

๑.๖ แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๔๙๕,๕๘๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔,๒๗๓,๓๕๓.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๗๖

๑.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๙,๙๔๙.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๙

๑.๘ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓,๒๖๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๗

๑.๙ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่มีการเบิกจ่าย

๑.๑๐ แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙๘๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓

๑.๑๑ แผนงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๔๑๔,๖๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๙,๘๙๗,๑๑๘.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๑

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ๗๖.๖๔ %

๓. ปัญหา อุปสรรค จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔ จะพบว่าการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ในรอบปีนั้น จะเกิดขึ้นในช่วง ๒-๓ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อสร้าง

การจัดซื้อ.....

การจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม และการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ทำให้การติดตามการใช้จ่ายและการประเมินผลโครงการเกิดความล่าช้าไปตามลำดับ จึงขอเสนอแนะให้ในปีงบประมาณต่อไป ให้สำนัก/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

๔. ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่าง ๆ อาทิเช่น เว็บไซต์/ระบบเสียงตามสายของแต่ละหมู่บ้าน/Line/Facebook เป็นต้น ในการดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

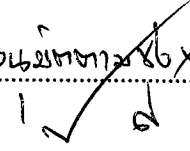
๒. เห็นควรกำชับให้ในปีงบประมาณต่อไป สำนัก/กองต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๔



(นางจिरาพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

- ทราบ
- ~~ควบคุมงบประมาณ ๒๖๐~~
จ.อ. 

(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

๑๕ / ต.ค. / ๖๔

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

จ.อ. 

(สนิท ดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

๑๕ / ต.ค. / ๖๔

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

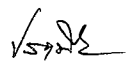
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564


แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	16,496,500.00	800,000.00	1,199,750.00	16,096,750.00	12,529,135.86	77.84	3,567,614.14	22.16
งานบริหารทั่วไป	12,776,100.00	800,000.00	499,750.00	13,076,350.00	9,926,696.65	75.91	3,149,653.35	24.09
งานบริหารงานคลัง	3,720,400.00	-	700,000.00	3,020,400.00	2,602,439.21	86.16	417,960.79	13.84
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,720,000.00	133,000.00	-	2,853,000.00	38,500.00	1.35	2,814,500.00	98.65
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	2,720,000.00	133,000.00	-	2,853,000.00	38,500.00	1.35	2,814,500.00	98.65
แผนการศึกษา	40,567,830.00	410,000.00	50,000.00	40,927,830.00	35,041,633.22	85.62	5,886,196.78	14.38
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	40,567,830.00	410,000.00	50,000.00	40,927,830.00	35,041,633.22	85.62	5,886,196.78	14.38
แผนงานสาธารณสุข	5,792,500.00	565,000.00	695,000.00	5,662,500.00	5,025,515.62	88.75	636,984.38	11.25
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,652,500.00	0	695,000.00	3,957,500.00	3,381,522.22	85.45	575,977.78	14.55
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุข	1,140,000.00	565,000.00	-	1,705,000.00	1,643,993.40	96.42	61,006.60	3.58
แผนงานสังคมสงเคราะห์	1,905,400.00	20,000.00	335,680.00	1,589,720.00	1,346,764.00	84.72	242,956.00	15.28
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	1,820,400.00	-	335,680.00	1,484,720.00	1,244,417.00	83.81	240,303.00	16.19
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	85,000.00	20,000.00	-	105,000.00	102,347.00	97.47	2,653.00	2.53
แผนงานเคหะและชุมชน	6,575,580.00	-	1,080,000.00	5,495,580.00	4,273,353.05	77.76	1,222,226.95	22.24
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	6,575,580.00	-	1,080,000.00	5,495,580.00	4,273,353.05	77.76	1,222,226.95	22.24
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	665,000.00	-	40,000.00	625,000.00	19,949.91	3.19	605,050.09	96.81
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งข	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของช	565,000.00	-	40,000.00	525,000.00	19,949.91	3.80	505,050.09	96.20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณ ทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,160,000.00	-	460,000.00	700,000.00	3,265.00	0.47	696,735.00	99.53
งานกีฬาและนันทนาการ	650,000.00	-	-	650,000.00	-	-	650,000.00	100.00
งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	510,000.00	-	460,000.00	50,000.00	3,265.00	6.53	46,735.00	93.47
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	100.00
งานก่อสร้าง โครงการพื้นฐาน	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	-	-	6,500,000.00	100.00
แผนงานการเกษตร	135,000.00	-	-	135,000.00	988.00	0.73	134,012.00	99.27
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	135,000.00	-	-	135,000.00	988.00	0.73	134,012.00	99.27
แผนงานงบกลาง	19,482,190.00	1,932,430.00	-	21,414,620.00	19,897,118.24	92.91	1,517,501.76	7.09
งบกลาง	19,482,190.00	1,932,430.00	-	21,414,620.00	19,897,118.24	92.91	1,517,501.76	7.09
	102,000,000.00	3,860,430.00	3,860,430.00	102,000,000.00	78,176,222.90	76.64	23,823,777.10	23.36

(ลงชื่อ)  รายงาน
(นายประเทือง แซ่กือ)
ตำแหน่ง นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน
รรก.ผอ.กองคลัง