



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ โทร ๐-๗๕๓๐-๓๐๘ ต่อ ๑๒

ที่ นศ ๘๔๘๐๒/๑๗๙

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

๑. เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวน ๔๑,๐๒๔,๐๐๐.- บาท โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่างๆ ตามข้อบัญญัติ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๓,๗๓๒,๕๓๔.๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๓ ของงบประมาณ มีรายรับจำนวน ๔๑,๗๗๕,๙๙๖.๓๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๘๓ ของประมาณการรายรับผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๔ มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๘,๐๔๓,๔๖๒.๐๓ บาท

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

๔. ข้อเสนอแนะ/ข้อพิจารณา

๔.๑ เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ควรประกาศเผยแพร่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ และประชาชน รับทราบโดยทั่วถึงกัน

๔.๒ เพื่อทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณในปีถัดไป

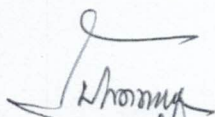
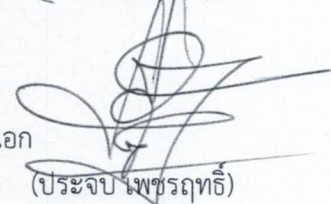
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวปัญจิรา เกิดบัวทอง)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

(นางวัฒนา ภูซังค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

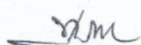



สืบเอก

(ประจวบ เพชรฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔





สืบเอก

(ประจวบ เพชรฤทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอญ
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	ร้อยละ
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	160,540.00	81,340.00	50.67
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,530.00	5,200.00	79.63
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,059,200.00	8,036,400.00	99.72
	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,527,200.00	2,358,200.00	93.31
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	72,000.00	42,000.00	58.33
		สำรวจจ่าย	509,760.00	454,196.00	89.10
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นฐาน	181,450.00	131,450.00	72.44
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	380,480.00	380,480.00	100.00
		รวม งบกลาง	11,897,160.00	11,489,266.00	96.57
งบบุคลากร		เงินเดือนนาย/รองนายก	514,080.00	514,080.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	42,120.00	42,120.00	100.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	86,400.00	86,400.00	100.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,195,200.00	936,000.00	78.31
		เงินเดือนพนักงาน	8,052,820.00	7,108,600.00	88.27
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	153,630.00	151,340.00	98.51
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00	100.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	291,180.00	291,180.00	100.00

	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,885,940.00	2,407,490.00	83.42
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	257,760.00	209,218.00	81.17
	รวม งบบุคลากร	13,773,250.00	12,040,548.00	87.42
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,754,600.00	677,200.00	38.60
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000.00	2,480.00	4.96
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	507,000.00	458,500.00	90.43
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,300.00	75,380.00	75.15
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,159,920.00	688,486.10	59.36
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	8,250.00	16.50
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	2,623,870.00	748,214.69	28.52
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	273,000.00	97,994.00	35.90
	วัสดุสำนักงาน	305,000.00	221,291.00	72.55
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	98,000.00	56,711.00	57.87
	วัสดุงานบ้านงานครัว	55,000.00	45,255.00	82.28
	ค่าอาหารเสริม (นม)	910,200.00	774,362.02	85.08
	วัสดุก่อสร้าง	412,000.00	369,924.34	89.79
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	121,000.00	26,140.00	21.60
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	240,000.00	146,898.00	61.21
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	150,000.00	137,760.00	91.84
	วัสดุการเกษตร	59,000.00	45,250.00	76.69
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	0.00
	วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	0.00
	วัสดุคอมพิวเตอร์	280,000.00	196,387.00	70.14
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00	0.00

	วัสดุอื่น		20,000.00	0.00	0.00
	ค่าไฟฟ้า		650,000.00	554,765.02	85.35
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการโทรศัพท์		45,000.00	30,638.06	68.08
	ค่าบริการไปรษณีย์		65,000.00	28,840.00	44.37
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		150,000.00	105,288.00	70.19
	รวม งบดำเนินงาน	10,108,890.00	5,496,014.23	54.37	
งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน		127,000.00	123,700.00	97.40
	ครุภัณฑ์การศึกษา		100,000.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร		75,000.00	73,200.00	97.60
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		128,000.00	127,760.00	99.81
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		140,000.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		2,185,700.00	2,022,700.00	92.54
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		590,000.00	528,546.11	89.58
	รวม งบลงทุน	3,345,700.00	2,875,906.11	85.96	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,800.00	36,800.00	100.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ		1,742,200.00	1,674,000.00	96.09
	เงินอุดหนุนเอกชน		120,000.00	120,000.00	100.00
	รวม งบเงินอุดหนุน	1,899,000.00	1,830,800.00	96.41	
	รวมสุทธิ	41,024,000.00	33,732,534.34	82.23	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอนญ

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	14,350.82	14,350.82	-
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000.00	19,102.26	14,102.26	382.05
	ภาษีป้าย	35,000.00	38,762.00	3,762.00	110.75
รวมหมวดภาษีอากร		40,000.00	72,215.08	32,215.08	180.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	727.50	-272.50	72.75
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	0.00	-300.00	-
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	560.00	-440.00	56.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	8,000.00	4,600.00	-3,400.00	57.50
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	350,000.00	346,700.00	-3,300.00	99.06
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	22,680.00	-27,320.00	45.36
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	0.00	-10,000.00	-
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	2,000.00	0.00	100
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,438.00	-2,562.00	48.76
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		427,300.00	379,705.50	-47,594.50	88.86
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	60,000.00	63,193.66	3,193.66	105.32
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	3,000.00	0.00	-3,000.00	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		63,000.00	63,193.66	193.66	100.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	400,000.00	718,012.00	318,012.00	179.50
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		400,000.00	718,012.00	318,012.00	179.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	188,500.00	-11,500.00	94.25
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00	-
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	1,760.00	-8,240.00	17.60
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		210,100.00	190,260.00	-19,840.00	90.56
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	5,148.00	2,148.00	171.60
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	5,148.00	2,148.00	171.60
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,100,000.00	482,320.85	-617,679.15	43.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,300,000.00	9,944,066.35	1,644,066.35	119.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,800,000.00	3,201,285.34	401,285.34	114.33
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	129,092.01	29,092.01	129.09
	ภาษีสรรพสามิต	4,200,000.00	5,767,914.94	1,567,914.94	137.33
	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	100.00	31,295.00	31,195.00	31295.00

	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	178,496.14	28,496.14	119.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,000.00	31,818.24	-98,181.76	24.48
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,100,000.00	756,704.00	-343,296.00	68.79
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	500.00	1,020.00	520.00	204.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,880,600.00	20,524,012.87	2,643,412.87	114.78
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	22,000,000.00	19,823,449.26	-2,176,550.74	90.11
รวมหมวดเงินอุดหนุน		22,000,000.00	19,823,449.26	-2,176,550.74	90.11
รวมทั้งหมด		41,024,000.00	41,775,996.37	751,996.37	101.83

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	เงินรายจ่าย		งบประมาณ คงเหลือ	คิดเป็น ร้อยละ
		เบิกจ่ายตั้งแต่ต้นปี	ก่อนหน้าผูกพัน		
งบกลาง	11,897,160.00	11,489,266.00	-	407,894.00	96.57
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,879,920.00	1,620,720.00	-	259,200.00	86.21
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,893,330.00	10,419,828.00	-	1,473,502.00	87.61
งบดำเนินการ-ค่าตอบแทน	2,411,900.00	1,213,560.00	-	1,198,340.00	50.32
งบดำเนินการ-ค่าใช้สอย	4,106,790.00	1,542,944.79	35,700.00	2,528,145.21	38.44
งบดำเนินการ-ค่าวัสดุ	2,680,200.00	2,019,978.36	-	660,221.64	75.37
งบดำเนินการ-ค่าสาธารณูปโภค	910,000.00	719,531.08	10,000.00	180,468.92	80.17
งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์	570,000.00	324,660.00	-	245,340.00	56.96
งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,775,700.00	2,551,246.11	-	224,453.89	91.91
งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	1,899,000.00	1,830,800.00	-	68,200.00	96.41
	41,024,000.00	33,732,534.34	45,700.00	7,245,765.66	82.23
รายรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		8,043,462.03			