



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบท้ายประกาศฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

ที่ ขก 80102/ -

วันที่ 15 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (ผ่านปลัด อบต.)

1. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยประมาณการรายรับ จำนวนทั้งสิ้น 61,500,000.- บาท ประมาณการรายจ่าย จำนวนทั้งสิ้น 61,500,000.- บาท นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ ได้ดำเนินการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 และ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 หมวด 1 ข้อ 5 (22)

2.2 หน่วยการคลังได้จัดทำผลการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส และสรุปผลรวมทั้งปี ดังต่อไปนี้.-

ประมาณการรายรับ	61,500,000.-บาท	รับจริง	61,402,691.91.- บาท
-----------------	-----------------	---------	---------------------

ประมาณการรายจ่าย	61,500,000.-บาท	จ่ายจริง	57,471,183.12.- บาท
------------------	-----------------	----------	---------------------

ผลการเบิกจ่ายเงินรวม คิดเป็นร้อยละ 93.45

- สาเหตุที่ทำให้รายรับจริง ต่ำกว่า ประมาณการรายรับ 97,308,09 คิดเป็นร้อยละ 0.15 เกิดจากรายรับจริงด้านภาษีอากรลดลง ซึ่งเกิดจากสาเหตุรัฐบาลมีนโยบายลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเกิดโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของประเทศชะงักงัน ถดถอย


/-สาเหตุ.....

- สาเหตุที่ทำให้รายจ่าย ต่ำกว่า ประมาณการ จำนวน 4,028,816.88 บาท คิดเป็น ร้อยละ 6.55 เกิดจาก
 - 1) รายรับจริงลดลง
 - 2) บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเกิดโรคระบาด COVID-19
 - 3) มีการโอนงบประมาณโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ตั้งรายจ่ายใหม่ช่วงท้าย ปีงบประมาณ 2563 จึงทำให้ดำเนินการเบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ

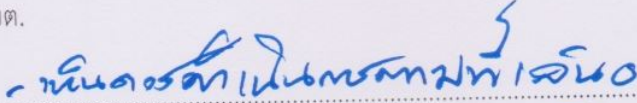
3. ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

- 3.1 เห็นควรแจ้งหน่วยการเจ้าของงบประมาณเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อส่วนราชการ
- 3.2 เห็นควรแจ้งหน่วยงานพัสดุเร่งรัดดำเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ เพื่อมิให้งานกระจุกช่วงปลายปีงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวชลาภญา จิตรพิไล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

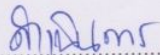
ความเห็นของ ปลัด อบต.

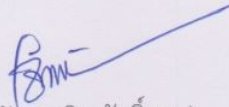

.....

(นายชนโชติ สอนจันดา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน


ความเห็นของ นายก อบต.


.....


(นายเชิดชัย เจริญศักดิ์ขจร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน



องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับ					
ภาษีอากร	1,130,917.00	390,137.29	+	-	740,779.71
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,079,400.00	1,071,436.00	+	-	7,964.00
รายได้จากทรัพย์สิน	326,000.00	376,578.23	+	-	50,578.23
รายได้เบ็ดเตล็ด	95,000.00	140,400.15	-	-	45,400.15
รายได้จากทุน	2,000.00	4,000.00			2,000.00
ภาษีจัดสรร	28,986,000.00	27,636,605.56	+	-	1,349,394.44
เงินอุดหนุนทั่วไป	29,880,683.00	31,783,534.68	-	-	1,902,851.68
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	61,500,000.00	61,402,691.91	+	-	97,308.09
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม		736,680.10			
รวมรับทั้งสิ้น		62,139,372.01			
รายจ่ายตามประมาณการ	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายจ่าย					
งบกลาง	20,274,991.00	19,183,077.00	-	-	1,091,914.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,562,540.00	2,490,722.00	-	-	71,818.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,174,819.00	13,336,043.00	-	-	838,776.00
ค่าตอบแทน	2,590,880.00	2,355,851.50	-	-	235,028.50
ค่าใช้สอย	4,036,670.00	3,352,842.60	-	-	683,827.40
ค่าวัสดุ	3,202,530.00	2,786,587.62	-	-	415,942.38
ค่าสาธารณูปโภค	869,770.00	801,143.40	-	-	68,626.60
เงินอุดหนุน	3,531,000.00	3,067,540.00	-	-	463,460.00
ค่าครุภัณฑ์	2,408,800.00	2,408,800.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,833,000.00	7,673,576.00	-	-	159,424.00
รายจ่ายอื่น	15,000.00	15,000.00			-
รวมเงินตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	61,500,000.00	57,471,183.12	-	-	4,028,816.88
รายจ่ายที่จ่ายเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม		736,680.10			
รวมจ่ายทั้งสิ้น		58,207,863.22			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (ไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุนวัตกรรมส่งเสริม)		3,931,508.79			
กั้นเงินสำรองเงินรายรับ		-			
กั้นเงินทุนสำรองเงินสะสม		589,726.32			
โอนเข้าเงินสะสม		3,341,782.47			

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
แผนการใช้เงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

ที่	รายการ	ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมประมาณการ	ผลการเบิกจ่าย	ยอดคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย	คิดเป็น %				
		ประมาณการ	ผลการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย %	ประมาณการ	ผลการเบิกจ่าย	เบิกจ่าย %	ประมาณการ	ผลการเบิกจ่าย					เบิกจ่าย %			
1	งบกลาง	20,274,991.00	5,043,702.00	90.07	4,900,000.00	4,752,334.00	96.99	4,850,000.00	4,716,175.00	97.24	4,924,991.00	4,670,866.00	94.84	20,274,991.00	19,183,077.00	1,091,914.00	94.61
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,562,540.00	619,242.00	99.97	630,600.00	630,330.00	99.96	635,000.00	630,330.00	99.26	677,526.00	610,820.00	90.15	2,562,540.00	2,490,722.00	71,818.00	97.20
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,174,819.00	3,289,276.00	99.98	3,336,000.00	3,312,214.00	99.29	3,340,000.00	3,316,245.00	99.29	4,208,819.00	3,418,308.00	81.22	14,174,819.00	13,336,043.00	838,776.00	94.08
4	ค่าตอบแทน	2,590,880.00	340,000.00	97.28	271,000.00	269,443.25	99.43	310,000.00	288,700.00	93.13	1,669,880.00	1,466,946.75	87.85	2,590,880.00	2,355,851.50	235,028.50	90.93
5	ค่าใช้จ่าย	4,036,670.00	550,000.00	84.65	923,157.00	756,989.30	82.00	998,000.00	827,983.50	82.96	1,565,513.00	1,302,307.25	83.19	4,036,670.00	3,352,842.60	683,827.40	83.06
6	ค่าวัสดุ	3,202,530.00	700,000.00	86.03	600,000.00	499,047.98	83.17	850,000.00	817,227.32	96.14	1,052,530.00	868,069.02	82.47	3,202,530.00	2,786,587.62	415,942.38	87.01
7	ค่าสาธารณูปโภค	869,770.00	240,000.00	96.77	200,000.00	186,578.50	93.29	160,000.00	137,943.80	86.21	269,770.00	244,378.54	90.59	869,770.00	801,143.40	68,626.60	92.11
8	เงินอุดหนุน	3,531,000.00	750,000.00	88.20	880,000.00	787,020.00	89.43	720,000.00	638,000.00	88.61	1,181,000.00	981,000.00	83.07	3,531,000.00	3,067,540.00	463,460.00	86.87
9	ค่าอุปกรณ์	2,408,800.00	-	-	400,500.00	400,500.00	-	-	-	-	2,408,800.00	2,408,800.00	100.00	2,408,800.00	2,408,800.00	-	100.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,833,000.00	-	-	-	-	-	4,431,500.00	4,424,676.00	99.85	3,001,000.00	2,848,400.00	94.92	7,833,000.00	7,673,576.00	159,424.00	97.96
11	รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00	15,000.00	100.00	15,000.00	15,000.00	-	100.00
	รวม	61,500,000.00	12,089,414.00	93.01	12,141,257.00	11,594,457.03	95.50	16,294,500.00	15,797,280.62	96.95	20,974,829.00	18,834,895.56	89.80	61,500,000.00	57,471,183.12	4,028,816.88	93.45

หมายเหตุ.....

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
(นางเดือนเพ็ญ ชาติศรี)
ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวชลาภุญ จิตระพีโก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง