



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๓- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๐ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จึงได้จัดทำประมาณรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง	227,300.00	101,159.49
หมวดภาษีอากร	102,500.00	14,283.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,700.00	1,383.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	75,000.00	33,282.74
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,100.00	52,210.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,540,000.00	15,305,959.69
หมวดภาษีจัดสรร	17,540,000.00	15,305,959.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,606,633.00	13,267,709.55
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,606,633.00	13,267,709.55
รวมรายรับ	34,373,933.00	28,674,828.73

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	8,989,646.00	8,146,920.40
งบบุคลากร	12,347,407.00	10,370,113.00
งบดำเนินงาน	6,755,530.00	2,772,378.62
งบลงทุน	4,675,850.00	3,572,205.00
งบรายจ่ายอื่น	26,500.00	26,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,579,000.00	1,362,000.00
รวมรายจ่าย	34,373,933.00	26,250,117.02

รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	990,840.00	990,840.00
รวมทั้งสิ้น	990,840.00	990,840.00

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายปรัชญา ปาณาตี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงามอำเภอศรีรัตนะ (กองคลัง) จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ศก ๘๙๘๐๑/๕

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมหมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและกองคลังได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔ รายไตรมาสและประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียด ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	8,989,646.00	8,146,920.40
งบบุคลากร	12,347,407.00	10,370,113.00
งบดำเนินงาน	6,755,530.00	2,772,378.62
งบลงทุน	4,675,850.00	3,572,205.00
งบรายจ่ายอื่น	26,500.00	26,500.00
งบเงินอุดหนุน	1,579,000.00	1,362,000.00
รวมรายจ่าย	34,373,933.00	26,250,117.02

๑.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ รายจ่ายจากเงินงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย

หมวดงบกลาง ๘,๑๔๖,๙๒๐.๔๐ บาท

หมวดงบบุคลากร ๑๐,๓๗๐,๑๑๓.๐๐ บาท

หมวดงบดำเนินงาน	๒,๗๗๒,๓๗๘.๖๒	บาท
หมวดงบลงทุน	๓,๕๗๒,๒๐๕.๐๐	บาท
หมวดงบรายจ่ายอื่น	๒๖,๕๐๐.๐๐	บาท
หมวดงบเงินอุดหนุน	๑,๓๖๒,๐๐๐.๐๐	บาท
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๒๖,๒๕๐,๑๑๗.๐๒	บาท

๑.๒ รายรับ

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง	227,300.00	101,159.49
หมวดภาษีอากร	102,500.00	14,283.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	17,700.00	1,383.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	75,000.00	33,282.74
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,100.00	52,210.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,540,000.00	15,305,959.69
หมวดภาษีจัดสรร	17,540,000.00	15,305,959.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,606,633.00	13,267,709.55
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,606,633.00	13,267,709.55
รวมรายรับ	34,373,933.00	28,674,828.73

หมวดภาษีอากร	๑๔,๒๘๓.๗๕	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๑,๓๘๓.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๓,๒๘๒.๗๔	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	๕๒,๒๑๐.๐๐	บาท
รายได้จากทุน	-	บาท
ภาษีจัดสรร	๑๕,๓๐๕,๙๕๙.๖๙	บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๓,๒๖๗,๗๐๙.๕๕	บาท
รวมรายรับ ทั้งสิ้น	๒๘,๖๗๔,๘๒๘.๗๓	บาท

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ

งาน	งบประมาณ อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	ผูกพัน (บาท)	ร้อยละ	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	8,311,973.00	677,673.00	0.00	8,989,646.00	65,900.00	0.70	8,146,920.40	90.70	776,825.60	8.60
แผนงานคณะและชุมชน	5,947,450.00	1,290,300.00	1,285,300.00	5,952,245.00	1,152,485.00	19.36	3,268,029.48	54.90	1,531,935.52	25.74
แผนงานงานบริหารทั่วไป	12,877,960.00	80,000.00	107,000.00	12,850,960.00	682,960.00	5.30	8,506,965.47	66.20	3,661,034.53	28.50
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	470,000.00	102,000.00	0.00	572,000.00	0.00	-	150,787.52	26.36	421,212.48	73.64
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	455,000.00	0.00	280,000.00	175,000.00	0.00	-	35,000.00	20.00	140,000.00	80.00
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	841,000.00	0.00	0.00	841,000.00	0.00	-	512,800.00	60.98	328,200.00	39.02
แผนงานสาธารณสุข	299,000.00	200,000.00	0.00	499,000.00	0.00	-	425,254.00	85.22	73,746.00	14.78
แผนงานสังคมสงเคราะห์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	-	0.00	-	50,000.00	100.00
แผนงานการศึกษา	4,911,550.00	10,000.00	687,673.00	4,233,877.00	0.00	-	3,425,100.15	80.90	808,776.85	19.10
แผนงานการเกษตร	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	-	300.00	0.14	209,700.00	99.86

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๔,๓๗๓,๙๓๓.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๖,๒๕๐,๑๑๗.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๓๖ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๙๘๙,๖๔๖ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘,๒๑๒,๘๒๐.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐

๒.แผนงานคณะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๙๕๒,๒๔๕ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔,๔๒๐,๕๑๔.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๒๖

๓.แผนงานงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๘๕๐,๙๖๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙,๑๘๙,๙๒๕.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๕๐

๔.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗๒,๐๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๕๐,๗๘๗.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๓๖

๕.แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๕,๐๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐

๖.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๘๔๑,๐๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๑๒,๘๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๘

๗.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๙,๐๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๒๕,๒๕๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๒

๘.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๙.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๒๓๓,๘๗๗ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓,๔๒๕,๑๐๐.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๐

๑๐.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑๐,๐๐๐ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๔

๒.ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เปรียบเทียบกับรายได้ รายรับจริง ประกอบด้วย

๑.รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง

๒.รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้

๓.เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔

๒๖,๒๕๐,๑๑๗.๐๒ x ๑๐๐ = คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๕

๒๘,๖๗๔,๘๒๘.๗๓

๓.ปัญหา อุปสรรค

๑. โครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายบางรายการไม่สามารถเบิกได้ เพราะมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายเกินความจำเป็น

๒. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ/พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๓. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

๔.แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะ

๑. ควรคัดเลือกโครงการที่มีความพร้อมในการดำเนินการ เพื่อบรรจุในข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒. ผู้จัดทำโครงการแต่ละงาน แต่ละโครงการ ควรศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณของตนเอง เพื่อประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการให้ใกล้เคียงกับค่าใช้จ่ายจริง

๓. ถ้ามีงบประมาณในรายการใดเหลือจ่ายหรือหมดความจำเป็นควรโอนงบประมาณไปดำเนินการรายการที่จำเป็น เพื่อผลสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม จะได้เพิ่มสูงขึ้น

๔. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๕. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) *บุญเลี้ยง ชัยเขต*

(นางบุญเลี้ยง ชัยเขต)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ -

(ลงชื่อ) *ปรัชญา ปามาตี*

อินคร บุญสา

(นายปรัชญา ปามาตี)

(นายอินคร บุญสา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีโนนงาม