



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (งานการเงินและบัญชี) กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่าง นั้น

งานการเงินและบัญชี ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณอนุมัติ ๑๑,๗๒๑,๐๕๔ บาท เบิกจ่ายจริง ๑๑,๐๓๗,๘๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๑๗

๒. หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๑,๒๘๑,๘๙๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๑,๒๑๐,๐๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๙

๓. หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๔,๓๖๑,๐๗๑ บาท เบิกจ่ายจริง ๓,๗๓๙,๗๘๔.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๕

๔. หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๓,๐๔๗,๗๔๓ บาท เบิกจ่ายจริง ๒,๕๓๖,๗๕๘.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๓

๕. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๔๕๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๔๒๙,๘๘๙.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๗

๖. หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๔๖๗,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๔๕๕,๐๓๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๔

๗. หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๗,๓๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๗,๒๓๒,๘๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๑

๘. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๓,๓๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายจริง ๓,๐๔๔,๕๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๔

๙. หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๗๑๔,๒๔๒ บาท เบิกจ่ายจริง ๙,๙๖๐,๙๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๙๗

รวมงบประมาณอนุมัติ ๔๒,๘๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ๓๙,๖๔๗,๖๐๓.๗๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

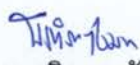
- งานการเงินและบัญชี ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ - เดือนกันยายน ๒๕๖๒

- เพื่อโปรดทราบ


(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ


(นางสาวพรทิภา ตันมาก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ


(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินข่าว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ


(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ลำดับ	หมวดรายจ่าย	งบประมาณอนุมัติ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็น ร้อยละ
1	เงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว	11,721,054.00	11,037,810.00	94.17
2	ค่าตอบแทน	1,281,890.00	1,210,010.00	94.39
3	ค่าใช้สอย	4,361,071.00	3,739,784.36	85.75
4	ค่าวัสดุ	3,047,743.00	2,536,758.63	83.23
5	ค่าสาธารณูปโภค	457,000.00	429,889.76	94.07
6	ค่าครุภัณฑ์	467,000.00	455,030.00	97.44
7	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,380,000.00	7,232,815.00	98.01
8	เงินอุดหนุน	3,370,000.00	3,044,540.00	90.34
9	งบกลาง	10,714,242.00	9,960,966.00	92.97
รวม		42,800,000.00	39,647,603.75	92.63

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

งบรายรับ - รายจ่าย

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด/ประเภทเงินรายรับ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง ต่ำ
รายรับ			
ภาษีอากร	600,000.00	719,379.48	119,379.48
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	513,000.00	451,677.80	- 61,322.20
รายได้จากทรัพย์สิน	490,000.00	535,699.77	45,699.77
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	131,652.00	61,652.00
ภาษีจัดสรร	20,303,000.00	23,218,717.02	2,915,717.02
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,824,000.00	20,033,261.00	- 790,739.00
รวมรายรับตามงบประมาณทั้งสิ้น	42,800,000.00	45,090,387.07	2,290,387.07
รายรับเงินอุดหนุนระบุดูประสงค		30,700.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,121,087.07	

หมวด/ประเภทเงินรายจ่าย	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง ต่ำ
รายจ่ายประจำ			
รายจ่ายงบกลาง	10,714,242.00	9,960,966.00	753,276.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,052,720.00	1,935,429.00	117,291.00
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,668,334.00	9,102,381.00	565,953.00
หมวดค่าตอบแทน	1,281,890.00	1,210,010.00	71,880.00
หมวดค่าใช้สอย	4,361,071.00	3,739,784.36	621,286.64
หมวดค่าวัสดุ	3,047,743.00	2,536,758.63	510,984.37
หมวดค่าสาธารณูปโภค	457,000.00	429,889.76	27,110.24
หมวดเงินอุดหนุน	3,370,000.00	3,044,540.00	325,460.00
รวมรายจ่ายประจำ	34,953,000.00	31,959,758.75	2,993,241.25
รายจ่ายเพื่อการลงทุน			
หมวดค่าครุภัณฑ์	467,000.00	455,030.00	11,970.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,380,000.00	7,232,815.00	147,185.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั้งสิ้น	42,800,000.00	39,647,603.75	3,152,396.25
รายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงค	-	30,700.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		39,678,303.75	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		5,442,783.32	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันท์ เคนคู่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ลงชื่อ.....
(นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิตินขาว)

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอื้อยะผา)

ค่าเฉลี่ยงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายจ่าย	รายจ่ายจริงปี 2560	ประมาณการ ปี 2561	ประมาณการ ปี 2562
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	8,696,590.00	9,578,696.00	10,674,242.00
งบบุคลากร	9,575,440.00	13,276,100.00	12,436,654.00
งบดำเนินงาน	7,739,249.64	7,638,004.00	8,552,104.00
งบลงทุน	4,813,940.00	5,182,300.00	7,767,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,455,576.00	3,402,500.00	3,370,000.00
รวมจ่ายจากงบประมาณ	34,280,795.64	39,077,600.00	42,800,000.00
รวม	34,280,795.64	39,077,600.00	42,800,000.00

เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินประจำปี
 งบประมาณ พ.ศ.2562 การเบิกจ่ายในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 96 ของวงเงินงบประมาณรายจ่าย

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาส	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	รายจ่ายจริงงบลงทุน	ร้อยละที่เบิกจ่าย ได้ตามแผน	เป้าหมายตามมติ กรม.
ไตรมาสที่ 1	42,800,000.00	-	0%	30%
ไตรมาสที่ 2	42,800,000.00	398,430.00	0.93%	22%
ไตรมาสที่ 3	42,800,000.00	2,319,415.00	5.42%	21%
ไตรมาสที่ 4	42,800,000.00	4,970,000.00	11.61%	23%
รวม	42,800,000.00	7,687,845.00	17.96%	96%

การเบิกจ่ายเงินงบลงทุนในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาส	ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	รายจ่ายจริง รายจ่ายประจำ	ร้อยละที่เบิกจ่าย ได้ตามแผน	เป้าหมายตามมติ กรม.
ไตรมาสที่ 1	42,800,000.00	7,155,403.08	16.72%	30%
ไตรมาสที่ 2	42,800,000.00	7,947,495.36	18.57%	22%
ไตรมาสที่ 3	42,800,000.00	7,433,393.94	17.37%	21%
ไตรมาสที่ 4	42,800,000.00	9,423,466.37	22.01%	23%
รวม	42,800,000.00	31,959,758.75	74.67%	96%

การเบิกจ่ายเงินรายจ่ายจริงประจำปี พ.ศ.2562

ไตรมาส	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	ร้อยละที่เบิกจ่าย ได้ตามแผน	เป้าหมายตามมติ กรม.
ไตรมาสที่ 1	42,800,000.00	7,155,403.08	16.72%	30%
ไตรมาสที่ 2	42,800,000.00	8,345,925.36	19.50%	22%
ไตรมาสที่ 3	42,800,000.00	9,752,808.94	22.78%	21%
ไตรมาสที่ 4	42,800,000.00	14,393,466.37	33.63%	23%
รวม	42,800,000.00	39,647,603.75	92.63%	96%