



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน โทร ๐๕๕-๔๔๖๓๖๕

ที่ อต.๗๒๘๐๒ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

### เรื่องเดิม

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ได้ประกาศใช้ไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยเป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

ที่	หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง
๑.	งบกลาง	๑๔,๗๓๗,๖๖๐.๐๐	๑๓,๓๔๗,๕๕๙.๐๐
๒.	เงินอุดหนุน	๘๓๗,๐๐๐.๐๐	๕๙๓,๓๐๖.๐๐
๓.	งบดำเนินงาน	๑๐,๑๕๗,๐๔๐.๐๐	๙,๑๙๕,๘๔๒.๒๐
๔.	งบลงทุน	๓,๒๓๕,๙๐๐.๐๐	๓,๑๓๕,๕๐๐.๐๐
๕.	งบบุคลากร	๙,๒๓๒,๔๐๐.๐๐	๙,๑๐๐,๓๔๖.๗๐
	รวม	๓๘,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๓๗๒,๕๕๓.๙๐

รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ พบว่าการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในรอบปีเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๒,๓ ซึ่งไม่ค่อยเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้

จึงขอเสนอแนะให้ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการแต่ละกองสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน ควรปฏิบัติตามแผนดำเนินงาน และการใช้จ่ายเงิน แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

### ข้อพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางธนิดา ปุญญิตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

- ความเห็นนายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน

(ลงชื่อ)

(นายสุมาณีย์ จุฑา)

(ลงชื่อ)

(นายธวัช คลังกรณ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกแผนงาน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	เดือน ตุลาคม 2562		เดือน พฤศจิกายน 2562		เดือน ธันวาคม 2562		รวม	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	1,200,000.00	1,118,500.00	1,200,000.00	1,149,014.00	1,200,000.00	1,211,096.00	3,600,000.00	3,478,610.00
2	เงินเดือน(การเมือง)	236,000.00	235,860.00	236,000.00	235,860.00	236,000.00	235,860.00	708,000.00	707,580.00
3	เงินเดือน(ประจำ)	489,387.00	492,110.00	489,387.00	476,990.00	489,387.00	492,157.45	1,468,161.00	1,461,257.45
4	ค่าตอบแทน	29,000.00	29,000.00	16,500.00	24,900.00	16,500.00	13,000.00	62,000.00	66,900.00
5	ค่าใช้สอย	238,120.00	98,986.00	256,000.00	251,820.00	146,000.00	116,244.00	640,120.00	467,050.00
6	ค่าวัสดุ	31,500.00	24,433.98	218,000.00	92,838.36	108,000.00	37,836.89	357,500.00	155,109.23
7	ค่าสาธารณูปโภค	206,000.00	45,786.33	121,000.00	70,507.72	181,000.00	15,105.86	508,000.00	131,399.91
8	เงินอุดหนุน	280,000.00	272,000.00		12,000.00		25,000.00	280,000.00	309,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00		27,000.00	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-	-
11	รายจ่ายอื่น ๆ	-		-	-	-	-	-	-
	รวม	2,719,007.00	2,316,676.31	2,545,887.00	2,313,930.08	2,385,887.00	2,146,300.20	7,650,781.00	6,776,906.59

สรุป

แผนการเบิกจ่าย

๗,๖๕๐,๗๘๑.๐๐

เบิกจ่ายจริง

๖,๗๗๖,๙๐๖.๕๙

๘๘.๕๘

แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกแผนงาน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	เดือน มกราคม 2563		เดือน กุมภาพันธ์ 2563		เดือน มีนาคม 2563		รวม	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	1,240,000.00	1,360,594.00	1,240,000.00	1,063,186.00	1,240,000.00	1,045,996.00	3,720,000.00	3,469,776.00
2	เงินเดือน(การเมือง)	235,860.00	235,860.00	235,860.00	235,860.00	235,860.00	235,860.00	707,580.00	707,580.00
3	เงินเดือน(ประจำ)	503,310.00	502,573.00	537,110.00	536,660.00	537,110.00	530,986.25	1,577,530.00	1,570,219.25
4	ค่าตอบแทน	40,580.00	48,080.00	13,000.00	17,000.00	13,000.00	17,000.00	66,580.00	82,080.00
5	ค่าใช้สอย	247,400.00	227,870.61	152,000.00	156,887.31	194,000.00	162,329.00	593,400.00	547,086.92
6	ค่าวัสดุ	78,500.00	43,835.00	64,500.00	31,724.36	67,500.00	133,330.12	210,500.00	208,889.48
7	ค่าสาธารณูปโภค	121,000.00	2,033,531.44	121,000.00	16,622.13	186,000.00	16,561.89	428,000.00	2,066,715.46
8	เงินอุดหนุน	25,000.00			-	-	9,000.00	25,000.00	9,000.00
9	ค่าครุภัณฑ์	81,400.00	81,400.00			28,700.00	23,500.00	110,100.00	104,900.00
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-					-	-
11	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2,573,050.00	4,533,744.05	2,363,470.00	2,057,939.80	2,502,170.00	2,156,563.26	7,438,690.00	8,748,247.11

สรุป

แผนการเบิกจ่าย

๗,๔๓๘,๖๙๐.๐๐

เบิกจ่ายจริง

๘,๗๔๘,๒๔๗.๑๑

๑๑๗.๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน  
แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกแผนงาน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	เดือน เมษายน 2563		เดือน พฤษภาคม 2563		เดือน มิถุนายน 2563		รวม	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
1	รายจ่ายบกลาง	1,100,000.00	1,150,200.00	1,100,000.00	1,046,300.00	1,100,000.00	1,081,648.00	3,300,000.00	3,278,148.00
2	เงินเดือน(การเมือง)	235,860.00	235,860.00	235,860.00	235,860.00	235,860.00	235,860.00	707,580.00	707,580.00
3	เงินเดือน(ประจำ)	512,023.00	534,340.00	545,823.00	524,340.00	545,823.00	535,740.00	1,603,669.00	1,594,420.00
3	ค่าตอบแทน	32,000.00	22,000.00	32,000.00	128,980.00	32,000.00	27,000.00	96,000.00	177,980.00
4	ค่าใช้สอย	246,292.00	175,949.00	252,491.00	120,940.00	271,491.46	214,695.00	770,274.46	511,584.00
5	ค่าวัสดุ	113,560.00	28,966.54	109,560.00	61,017.18	122,560.00	24,986.10	345,680.00	114,969.82
6	ค่าสาธารณูปโภค	147,000.00	110,304.00	127,000.00	45,875.68	1,596,821.54	3,428,779.57	1,870,821.54	3,584,959.25
7	เงินอุดหนุน	-	-	280,000.00	211,320.00	-	-	280,000.00	211,320.00
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	15,000.00	58,600.00	-	1,980,000.00	15,000.00	2,038,600.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
10	รายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวม	2,386,735.00	2,257,619.54	2,697,734.00	2,433,232.86	3,904,556.00	7,528,708.67	8,989,025.00	12,219,561.07

สรุป

แผนการเบิกจ่าย

๘,๙๘๙,๐๒๕.๐๐

เบิกจ่ายจริง

๑๒,๒๑๙,๕๖๑.๐๗

๑๓๕.๙๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดำน  
แผนการใช้จ่ายเงินรวมทุกแผนงาน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	เดือน กรกฎาคม 2563		เดือน สิงหาคม 2563		เดือน กันยายน 2563		รวม	
		แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนเบิกจ่าย	เบิกจ่ายจริง
1	รายจ่ายงบกลาง	1,370,000.00	1,053,896.00	1,370,000.00	1,032,704.00	1,377,660.00	1,034,425.00	4,117,660.00	3,121,025.00
2	เงินเดือน(การเมือง)	237,853.00	235,860.00	237,853.00	235,860.00	237,854.00	235,860.00	713,560.00	707,580.00
3	เงินเดือน(ประจำ)	572,161.00	535,740.00	572,161.00	545,150.00	554,852.00	563,240.00	1,699,174.00	1,644,130.00
4	ค่าตอบแทน	150,420.00	30,600.00	145,500.00	19,000.00	140,420.00	74,900.00	436,340.00	124,500.00
5	ค่าใช้สอย	309,197.00	192,912.51	292,197.00	205,717.89	459,170.46	261,294.50	1,060,564.46	659,924.90
6	ค่าวัสดุ	176,667.00	85,364.80	100,167.00	72,928.56	175,046.00	60,320.10	451,880.00	218,613.46
7	ค่าสาธารณูปโภค	4,051,000.00	21,907.04	176,500.00	53,035.83	1,758,025.54	3,136.90	5,985,525.54	78,079.77
8	เงินอุดหนุน	252,000.00		-	81,986.00	-	-	252,000.00	81,986.00
9	ค่าครุภัณฑ์	45,000.00		47,800.00		70,000.00	-	162,800.00	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	492,000.00	492,000.00	-		500,000.00	500,000.00	992,000.00	992,000.00
11	รายจ่ายอื่น ๆ			-				-	-
	รวม	7,656,298.00	2,648,280.35	2,942,178.00	2,246,382.28	5,273,028.00	2,733,176.50	15,871,504.00	7,627,839.13

สรุป

แผนการเบิกจ่าย

๑๕,๘๗๑,๕๐๔.๐๐

สรุปทั้งปี

แผนการเบิกจ่าย

๓๙,๙๕๐,๐๐๐.๐๐

เบิกจ่ายจริง

๗,๖๒๗,๘๓๙.๑๓

๔๘.๐๖

เบิกจ่ายจริง

๓๕,๓๗๒,๕๕๓.๙๐

๘๘.๕๔