



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ ได้จัดทำแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏดังเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

ที่ พง ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมไตรมาสที่ ๑-๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และรายงานผลการดำเนินงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

จากแผนการใช้จ่ายเงินงวดไตรมาสที่ ๑-๔ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - กันยายน ๒๕๖๓) ซึ่งมีแผนการใช้จ่ายเงินรวมทั้งสิ้น ๒๗,๗๓๑,๒๐๐.-บาท และมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งสิ้น ๒๕,๓๕๔,๙๗๒.๓๙ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตารางสรุปเปรียบเทียบ แผนการใช้จ่ายรวม/รายจ่ายจริงรวม

ประเภท	แผนการใช้จ่ายรวม	รายจ่ายจริง	คิดเป็น(%) ของแผน
งบกลาง	๖,๘๕๖,๔๗๕.๐๐	๖,๔๐๖,๕๗๗.๐๐	๙๓.๔๔
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๑๔๔,๒๕๐.๐๐	๒,๑๓๙,๑๒๐.๐๐	๙๙.๗๖
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๘,๐๑๐,๐๖๐.๐๐	๗,๕๔๑,๒๓๓.๐๐	๙๔.๑๕
ค่าตอบแทน	๓๓๕,๓๐๐.๐๐	๒๙๓,๐๕๐.๐๐	๘๗.๔๐
ค่าใช้สอย	๓,๒๗๖,๙๖๒.๐๐	๒,๖๕๐,๒๐๐.๕๓	๘๐.๘๗
ค่าวัสดุ	๑,๙๐๕,๕๑๒.๐๐	๑,๕๑๘,๑๗๘.๕๕	๗๙.๖๗
ค่าสาธารณูปโภค	๖๔๘,๒๙๑.๐๐	๕๙๗,๔๔๔.๓๑	๙๒.๑๖
ค่าครุภัณฑ์	๖๗๗,๓๕๐.๐๐	๖๗๓,๙๘๐.๐๐	๙๙.๕๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๒,๖๙๖,๑๐๐.๐๐	๒,๖๑๗,๓๐๐.๐๐	๙๗.๐๘
รายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๔๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๑,๑๖๐,๓๕๔.๐๐	๙๐๙,๘๘๙.๐๐	๗๘.๔๑
รวมจ่าย	๒๗,๗๓๑,๒๐๐.๐๐	๒๕,๓๕๔,๙๗๒.๓๙	๙๑.๔๓

รายงานผลการดำเนินงาน(สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน)

จากข้อมูลข้างต้น สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ว่า รายจ่ายจริงรวมเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่กำหนดไว้ คิดเป็น ๙๑.๓๑% ส่งผลให้การดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณรวมดังกล่าวมีสภาพคล่อง แต่มีบางรายการคือ ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุและรายจ่ายอื่น ใช้จ่ายจริงต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายเงินเนื่องจากได้เกิดโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) ทำให้ไม่สามารถจัดโครงการตามที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๓๘ “ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิก ยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรรวบรวมข้อมูลข้างต้นไว้เป็นฐานข้อมูลในการควบคุมการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินและสอดคล้องกับรายรับจริง เพื่อการดำเนินการใช้จ่ายเงินเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสาวสุพัชฌาย์ เกื้อทองสัน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

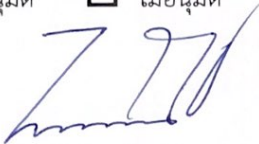


(นางสุกฤตา นวลแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวนิตยา สุตชู)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

อนุมัติ ไม่อนุมัติ



(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างรวมเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รวมผู้มีบทบาท	6,856,475.00	6,406,577.00	-	6,406,577.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,406,577.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,144,250.00	2,139,120.00	-	2,139,120.00	2,139,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,010,606.00	7,541,233.00	-	7,541,233.00	4,862,060.00	-	1,802,434.00	120,000.00	756,739.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	335,300.00	293,050.00	-	293,050.00	286,450.00	-	6,600.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,276,962.00	2,650,200.53	-	2,650,200.53	725,820.33	126,737.00	639,949.00	115,270.20	480,129.00	53,448.00	150,860.00	36,087.00	321,900.00	-
ค่าวัสดุ	1,905,512.00	1,518,178.55	13,824.00	1,532,002.55	432,252.05	77,230.30	571,243.80	105,824.00	247,654.40	-	-	-	97,798.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	648,291.00	597,444.31	-	597,444.31	159,247.52	1,301.05	55,450.93	-	15,154.20	-	-	-	366,290.61	-
ค่าเช่าพื้นที่	677,350.00	673,980.00	108,900.00	782,880.00	57,500.00	296,300.00	349,080.00	-	80,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,696,100.00	2,617,300.00	21,297,500.00	23,914,800.00	-	-	275,500.00	-	21,929,300.00	-	1,400,000.00	310,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,160,354.00	909,889.00	-	909,889.00	65,359.00	-	719,800.00	87,730.00	-	-	37,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	27,731,200.00	25,354,972.39	21,420,224.00	46,775,196.39	8,735,808.90	501,568.35	4,420,057.73	428,824.20	23,508,976.60	53,448.00	1,587,860.00	346,087.00	785,988.61	6,406,577.00
รวมรับ														
ภาษีอากร	492,000.00	367,955.47	-	367,955.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	163,100.00	166,452.61	-	166,452.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	98,457.56	-	98,457.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	320,000.00	512,809.50	-	512,809.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,000.00	209,772.00	-	209,772.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,780,100.00	13,163,519.53	-	13,163,519.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,884,000.00	12,324,607.00	-	12,324,607.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ			21,420,224.00	21,420,224.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	27,731,200.00	26,843,573.67	21,420,224.00	48,263,797.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือต่ำกว่า				1,488,601.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางสุฤดา นวนแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนิตยา สุฑู)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ

(นายไพโรจน์ ช่วยชนะ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ