



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา โทร. ๐๓๔ ๓๔๗๗๐๖๐ ต่อ ๒๑๑

ที่ นฐ.๗๑๒๐๒/ ๔๖๗ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา/ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและกองคลังได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายไตรมาสและประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองจินดา ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียด ดังนี้

๑.ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ รายจ่ายเงินงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย

หมวดงบกลาง	๒๒,๓๙๔,๗๓๔.๑๐	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๗,๔๕๕,๔๓๘.๔๘	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๕,๗๒๖,๗๘๖.๖๗	บาท
หมวดค่าตอบแทน	๖๗๖,๒๒๗	บาท
หมวดค่าใช้สอย	๑๐,๓๗๘,๐๑๒.๙๓	บาท
หมวดค่าวัสดุ	๓,๙๐๖,๗๕๐.๕๑	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๔,๗๕๕,๘๔๖.๙๔	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	๕๑๘,๗๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๒๕๑,๒๐๐	บาท
หมวดค่าเงินอุดหนุน	๒,๕๑๗,๗๔๑.๘๑	บาท
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๖๘,๕๘๑,๔๓๘.๔๔	บาท

๑.๒ รายรับ

หมวดภาษีอากร	๕๘๔,๖๖๙.๗๐	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค/การพาณิชย์	๒,๖๕๖,๖๗๙	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๖๑,๘๖๖.๗๐	บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	๗๓,๔๔๐	บาท
ภาษีจัดสรร	๓๕,๐๑๒,๘๑๗.๗๒	บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมรายรับทั้งสิ้น

๔๓,๑๔๗,๓๐๒.๒๕ บาท
๘๑,๘๓๖,๗๗๕.๓๗ บาท

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

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

๑. รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง
๒. รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้
๓. เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

$$= \frac{๖๘,๕๘๑,๔๓๘.๔๔ \times ๑๐๐}{๘๑,๘๓๖,๗๗๕.๓๗} = \text{คิดเป็นร้อยละ } ๘๓.๘๐ \%$$

๓. ปัญหา/อุปสรรค

รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองลดลงเนื่องจาก พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ที่เป็นการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ มีการประเมินและจัดเก็บน้อยลงประกอบกับประกาศมาตรการการให้ความช่วยเหลือโควิด ๑๙ ที่ลดหย่อนการจัดเก็บภาษีให้น้อยลงไปอีกรอบ

๔. ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสาริณี เหมือนจินดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง