



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม.....

ที่..... ปจ.๗๒๗๐๓.๒/..... วันที่..... ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามแผนงานรวม ระยะเวลา พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจากในต้นปีงบประมาณนั้นยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นไปกระจุกตัวที่ปลายทิ้งงบประมาณ

๓. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและมีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๔. ให้นำหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ..... 

(นางอนงค์นาถ แก้วแก่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

— *เพื่อไปติดบนและแจ้งกรม อบจ. นนทบุรี*

(นายวีระชัย ร่มณีย์รัตนกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

- คำสั่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

.....
พ

.....

(นายวีระชัย ร่มณีย์รัตนกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,150,600.00	30,000.00	-	384,740.00	-	-	465,581.80	50,000.00
	รวม		30,000,000.00	7,404,898.14	15,628.00	1,384,961.85	194,118.20	20,000.00	2,988,690.14	50,000.00

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	930,321.80
148,600.00	1,625,480.50	-	7,413,601.47	21,245,978.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบกลาง	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	78,000.00	42,451.00	42,451.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,000.00	3,348.00	3,348.00			
		เงินช่วยเหลืองบประมาณ	300,000.00	0.00	0.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,000,000.00	4,883,600.00	4,883,600.00			
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,440,000.00	1,134,000.00	1,134,000.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	42,000.00	42,000.00			
		สำรองจ่าย	772,850.00	543,829.87	543,829.87			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	210,000.00	200,000.00	200,000.00			
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	391,080.00	391,080.00	391,080.00			
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	79,700.00	79,646.16	79,646.16			
		รวม งบกลาง	10,365,630.00	7,319,955.03	7,319,955.03			
งบ บุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	514,080.00	514,080.00		514,080.00		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	42,120.00	42,120.00		42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	42,120.00	42,120.00		42,120.00		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	86,400.00	86,400.00		86,400.00		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,540,800.00	1,425,840.00		1,425,840.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	3,831,800.00	3,237,415.00		1,624,395.00		651,120.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	166,000.00	98,340.00		84,000.00		13,275.00
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	185,383.00		101,383.00		42,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,556,000.00	1,385,917.00		472,920.00		393,000.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	183,000.00	102,345.00		24,000.00		15,230.00
		รวม งบบุคลากร	8,214,320.00	7,119,960.00	4,417,258.00		1,114,625.00	
งบ ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	129,400.00	62,200.00		2,400.00		59,800.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	30,000.00	0.00		0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	286,000.00	240,396.00		180,396.00		60,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	125,000.00	20,800.00		2,400.00		8,100.00
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,567,200.00	1,179,461.80		244,520.80		138,400.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	20,000.00	11,500.00		11,500.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,215,900.00	593,753.20		72,607.00	0.00	30,840.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	530,000.00	361,847.30		233,620.30		34,782.00
		วัสดุสำนักงาน	245,000.00	150,769.25		72,020.40		48,438.85
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	150,000.00	104,283.27				
		วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	49,095.00		28,430.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	266,760.00	225,970.04				

ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	0.00				
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	90,000.00	7,650.00		0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	218,169.60		103,014.40		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	100,000.00	95,380.00				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00		0.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	15,000.00	0.00				
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	160,000.00	106,527.00		27,465.00	59,802.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00				
	วัสดุอื่น	25,000.00	2,354.00				
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	295,000.00	268,587.41		220,976.73		
	ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	1,350.34		1,350.34		
	ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	12,599.00		12,599.00		
	ค่าบริการสื่อสารและ	120,000.00	110,052.32		110,052.32		
	รวม งบดำเนินงาน	6,910,260.00	3,822,745.53		1,323,352.29	0.00	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	63,400.00	57,200.00		17,700.00	33,000.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	575,000.00	0.00		0.00	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,700.00	13,375.00			
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	65,600.00	64,966.00			28,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,450,490.00	110,000.00			
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	160,000.00	158,000.00			
		ค่าออกแบบ ค่าความคมงานที่	30,000.00	0.00			
	รวม งบลงทุน	3,359,190.00	403,541.00		17,700.00	61,800.00	
งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	520,000.00	464,740.00		30,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	160,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	470,600.00	465,581.80			
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,150,600.00	930,321.80		30,000.00	
	รวมสุทธิ	30,000,000.00	19,596,523.36	7,319,955.03	5,788,310.29	0.00	1,616,587.85

								0.00	
								7,650.00	
								115,155.20	
						95,380.00			
	0.00								
0.00									0.00
	0.00							19,260.00	
0.00									
								0.00	2,354.00
	9,171.81							38,438.87	
15,628.00	170,281.81	457,870.04	0.00	98,738.20	95,380.00	0.00	494,397.34		578,335.00
							6,500.00		
							13,375.00		
							36,166.00		
							158,000.00		
							0.00		
							214,041.00		
		384,740.00							
				0.00					
								465,581.80	
		384,740.00		0.00				465,581.80	
15,628.00	522,023.81	842,610.04	0.00	98,738.20	95,380.00	0.00	1,691,583.34	465,581.80	831,525.00