



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ที่ ปจ 72201/-.....วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม / ปลัด อบต.

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาแล้ว งานการเงินและบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ อาทิ เช่น เว็บไซต์ / ระบบเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวสุภาพร แต่งเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายรุ่งโรจน์ กลิ่นจันทร์)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพร สุขสุวรรณ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

ทราบ

(นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2565

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง								
งบกลาง	7,475,882.00	123,800.00	-	7,599,682.00	7,021,043.00	92.39	578,639.00	7.61
	7,475,882.00	123,880.00	-	7,599,762.00	7,021,043.00	92.39	578,639.00	7.61
แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,459,884.00	1,666,700.00	1,787,625.00	10,338,959.00	7,536,712.26	72.90	2,457,246.74	23.77
งานบริหารทั่วไป	6,953,604.00	1,497,200.00	1,460,725.00	6,990,079.00	5,336,564.26	76.34	1,503,514.74	21.51
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	649,560.00	51,000.00	-	700,560.00	619,030.00	88.36	6,530.00	0.93
งานบริหารงานคลัง	2,460,400.00	118,500.00	222,800.00	2,356,100.00	1,581,118.00	67.11	654,982.00	27.80
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	396,320.00	-	104,100.00	292,220.00	-	-	292,220.00	100.00
แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,089,880.00	86,800.00	-	1,176,680.00	1,031,031.00	87.62	113,649.00	9.66
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	-	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,089,880.00	66,800.00	-	1,156,680.00	1,031,031.00	89.14	93,649.00	8.10
แผนงานการศึกษา	3,651,114.00	218,325.00	96,500.00	3,772,939.00	3,314,733.77	87.86	376,205.23	9.97
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,183,860.00	112,000.00	91,800.00	1,204,060.00	970,318.00	80.59	151,742.00	12.60
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,467,254.00	106,325.00	4,700.00	2,568,879.00	2,344,415.77	91.26	224,463.23	8.74
แผนงานสาธารณสุข	364,000.00	100,000.00	-	464,000.00	218,916.00	47.18	245,084.00	52.82
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	364,000.00	100,000.00	-	464,000.00	218,916.00	47.18	245,084.00	52.82
แผนงานสังคมสงเคราะห์	476,260.00	16,900.00	-	493,160.00	356,752.00	72.34	112,408.00	22.79
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	-	5,500.00	-	5,500.00	5,500.00	100.00	-	-
งานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์	476,260.00	11,400.00	-	487,660.00	351,252.00	72.03	112,408.00	23.05
แผนงานเคหะและชุมชน	5,932,980.00	85,500.00	385,500.00	5,632,980.00	4,891,127.00	86.83	661,853.00	11.75
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	40,000.00	-	-	40,000.00	35,852.00	89.63	4,148.00	10.37
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	365,000.00	44,500.00	-	409,500.00	344,104.00	84.03	65,396.00	15.97
งานก่อสร้าง	5,527,980.00	41,000.00	385,500.00	5,183,480.00	4,511,171.00	87.03	592,309.00	11.43
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000.00	-	20,000.00	40,000.00	28,846.00	72.12	11,154.00	27.89
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	60,000.00	-	20,000.00	40,000.00	28,846.00	72.12	11,154.00	27.89
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	170,000.00	-	-	170,000.00	-	-	170,000.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	150,000.00	-	-	150,000.00	-	-	150,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	20,000.00	-	-	20,000.00	-	-	20,000.00	100.00
แผนงานการเกษตร	20,000.00	-	8,400.00	11,600.00	-	-	11,600.00	100.00
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	20,000.00	-	8,400.00	11,600.00	-	-	11,600.00	100.00
รวมทั้งสิ้น	29,700,000.00	2,298,025.00	2,298,025.00	29,700,000.00	24,399,161.03	82.15	4,737,838.97	15.95

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 30,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 24,312,384.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.04 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

ลำดับ	แผนงาน	งบประมาณทั้งสิ้น	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	แผนงานงบกลาง	7,842,766.00	7,202,926.00	91.84
2	แผนงานบริหารงานทั่วไป	10,165,631.00	7,213,303.06	70.96
3	แผนงานรักษาความสงบภายใน	1,320,360.00	974,213.00	73.78
4	แผนงานการศึกษา	4,131,803.00	3,505,054.08	84.83
5	แผนงานสาธารณสุข	196,800.00	96,100.00	48.83
6	แผนงานสังคมสงเคราะห์	620,710.00	516,156.00	83.16
7	แผนงานเคหะและชุมชน	5,509,930.00	4,739,088.00	86.01
8	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	60,000.00	19,924.00	33.21
9	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	142,000.00	45,620.00	32.13
10	แผนงานการเกษตร	10,000.00	-	0.00

ปัญหาและอุปสรรค

- ๑.เนื่องจากช่วงต้นปีงบประมาณ การได้รับเงินจัดสรรจากรัฐบาล ไม่เข้าตามเป้าที่ประมาณการไว้ จึงทำให้การเบิกจ่ายในบางหมวดรายจ่ายต้องรอการดำเนินการไว้อีก เพื่อให้รายรับและรายจ่ายมีความสมดุล
- ๒.การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอ ทำให้มีการโอนงบประมาณ

แนวทางแก้ไข

- ๑.ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยเบิกที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน
- ๒.หน่วยงานควรวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในแต่ละหมวด ให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย
- ๓.ให้หน่วยงานผู้เบิกเตรียมเอกสารการวางแผนที่สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เสมอเพื่อให้สามารถปรับแผนการเบิกจ่ายได้ตามสถานการณ์

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเลิศศักดิ์ สุบุตรดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม