



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลไม้งาม (งานการเงินและบัญชี)

ที่ ตก ๕๓๓๐๒/๓๖

วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (รอบ ๖ เดือน)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม

## เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังของอปท. การจัดทำแผนให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนด

## ข้อเท็จจริง

ด้วย งานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยนางสาวณัฐภรณ์ คงโพธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดการบริหารงบประมาณ “แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี” จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ในรอบ ๖ เดือน ดังนี้

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในวงเงินงบประมาณ ๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีการวางแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาส ดังนี้

ไตรมาส	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้อยละ)			
	รายจ่ายบลงทุน		รายจ่ายภาพรวม	
	รายไตรมาส %	สะสม ณ สิ้นไตรมาส	รายไตรมาส %	สะสม ณ สิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑	๑๙	๑๙	๓๐	๓๐
ไตรมาสที่ ๒	๒๑	๔๐	๒๒	๕๒
ไตรมาสที่ ๓	๒๑	๖๑	๒๑	๗๓
ไตรมาสที่ ๔	๒๖	๘๗	๒๓	๙๖

สำหรับรอบ ๖ เดือน ระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะต้องเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ ๔๐ และรายจ่ายภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ ๕๒ ผลการเบิกจ่ายสรุปผลดังนี้ (ตามเอกสารแนบ)

- รายจ่ายงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๑๕.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมายสะสม ร้อยละ ๒๔.๖๙ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๔๐ เนื่องมาจากในไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ ได้ระงับการเบิกจ่ายงบลงทุน สาเหตุมาจากงบประมาณได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน
- รายจ่ายภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๔๐.๐๒ ต่ำกว่าสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ ๑๑.๙๘ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๕๒

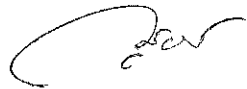
ตามตารางรายงานผลการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน เทศบาลได้อนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วย  
ผู้เบิกจำนวน ๓๑,๑๗๘,๑๖๒ บาท ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้อนุมัติความต้องการให้หน่วยงานคลัง นำเสนอ  
ผู้บริหารทุก ๓ เดือน เพื่อขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ โดยได้สรุปแผนการใช้จ่ายเงิน รอบ ๖ เดือน ดังนี้

- รายจ่ายงบลงทุน มีผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๖๐.๔๖ สูงกว่าเป้าหมายสะสม ร้อยละ ๒๐.๔๖ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๔๐
- รายจ่ายภาพรวม มีผลการเบิกจ่ายในรอบ ๖ เดือน ร้อยละ ๕๐.๒๙ ต่ำกว่าสะสม ณ สิ้นไตรมาส ร้อยละ ๑.๗๑ จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ร้อยละ ๕๒

เป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม  
รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง มีนาคม ๒๕๖๓

ระยะเวลา ๖ เดือน	เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ร้อยละ)					
	รายจ่ายงบลงทุน			รายจ่ายภาพรวม		
	เป้าหมาย สะสม ร้อยละ	แผน เบิกจ่าย ร้อยละ	ผล เบิกจ่าย ร้อยละ	เป้าหมาย สะสม ร้อยละ	แผนเบิกจ่าย ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย ร้อยละ
ต.ค.๖๒ ถึง มี.ค.๖๓	๔๐	๖๐.๔๖	๑๕.๓๑	๕๒	๕๐.๒๙	๔๐.๐๒
+ สูงกว่า - ต่ำกว่า		+ ๒๐.๔๖	- ๒๕.๖๙		- ๑.๗๑	- ๑๑.๙๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



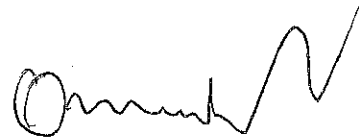
(นางสาวณัฐกรณ์ คงโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



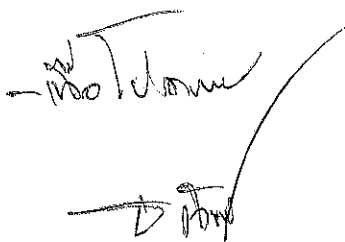
(นายสุเชนทร์ คำชู)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาวนงลักษณ์ หมื่นแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลไม้งาม



(นายธีรพล ตันยา)

ปลัดเทศบาลตำบลไม้งาม



(นายเกษมสันต์ คำพุด)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้งาม

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชั้นเนกตามงบรายจ่าย  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2563 (งวด 6 เดือน)

ตัว-แผนงาน -งาน/โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน							งบลงทุน			งบกลาง		รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือนฝ่าย การเมือง	เงินเดือนฝ่าย ประจำ	รวม	ค่าตอบแทน	ค่าใช้สอย	ค่าวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ครุภัณฑ์	ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	รวม	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบกลาง	งบกลาง	
เงินงบประมาณ	2,848,320.00	16,525,360.00	19,373,680.00	1,908,800.00	10,729,340.00	3,853,380.00	1,633,000.00	17,524,520.00	1,783,220.00	4,549,600.00	6,332,820.00	1,911,310.00	30,000.00	16,827,670.00	62,000,000.00	
เงินอุดหนุน	1,424,160.00	8,275,584.00	9,699,744.00	336,646.00	4,986,098.00	2,014,944.00	593,200.00	7,932,868.00	1,734,020.00	2,095,000.00	3,829,020.00	1,223,310.00	-	8,493,200.00	31,178,162.00	
สรุมนอกตบิทธิงเงิน	1,424,160.00	7,458,740.00	8,882,900.00	294,662.50	3,620,660.16	1,292,374.91	477,288.78	5,684,986.35	969,270.00	-	969,270.00	1,235,250.00	-	8,982,614.88	24,515,021.23	
คงเหลือเงิน	-	816,844.00	816,844.00	41,983.50	1,365,437.84	722,569.09	117,911.22	2,247,901.65	764,750.00	2,095,000.00	2,859,750.00	-	11,940.00	450,585.12	6,363,140.77	