



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. 103

ที่ สป 51004/

วันที่ ๖ พฤศจิกายน 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2562 และได้ประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ส่วนราชการในสังกัดได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 รายละเอียดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

1. การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย

1.1 งบกลาง	ประมาณการตั้งไว้	60,969,965.00 บาท	จ่ายจริง	57,278,138.04 บาท
1.2 งบบุคลากร	ประมาณการตั้งไว้	89,306,400.00 บาท	จ่ายจริง	81,337,820.31 บาท
1.3 งบดำเนินงาน	ประมาณการตั้งไว้	248,165,150.00 บาท	จ่ายจริง	204,972,129.47 บาท
1.4 งบลงทุน	ประมาณการตั้งไว้	329,626,585.00 บาท	จ่ายจริง	159,430,509.86 บาท
1.5 งบเงินอุดหนุน	ประมาณการตั้งไว้	474,100.00 บาท	จ่ายจริง	474,073.75 บาท
1.6 งบรายจ่ายอื่น	ประมาณการตั้งไว้	100,000.00 บาท	จ่ายจริง	98,000.00 บาท

รวมประมาณการตั้งไว้ 728,642,200.00 บาท รวมจ่ายจริงทั้งปี 503,590,671.43 บาท และ

กัณเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป 180,053.470.00 บาท

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
3. สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 2
4. สรุปรายจ่ายจริง รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 3

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 จากรายละเอียดการเบิกจ่ายดังกล่าว ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณดังนี้

1. ในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 (เดือน ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563)เนื่องจากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงต้นปีงบประมาณ ยังมีรายได้ไม่เพียงพอที่จะดำเนินการตามงบประมาณ การเบิกจ่ายส่วนใหญ่จะเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ประเภทงบบุคลากร งบดำเนินงาน เห็นควรเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยกำชับทุกส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายตามข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปี

/ 2. ในช่วง...

2. ในช่วงไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 (เดือน เมษายน - กันยายน 2563) จะดำเนินโครงการต่าง ๆ ในส่วนของงบลงทุน เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ การก่อสร้าง ปรับปรุงต่าง ๆ มีการก่อหนี้ผูกพันและกันเงินไว้จ่าย ในปีงบประมาณถัดไป สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน มีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ตามช่วงระยะเวลาและตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางเพ็ญพรรณ จันทรามร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอัคริณ บุญกว้าง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
ท พงศศิธร วัฒน วัฒน

ททบ



จ.อ.

(บำรุง วงษ์ภูมิ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ท พย. 63

.....หัวหน้าฝ่ายบัญชี
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		ประมาณการ	แผนการใช้จ่ายเงิน	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
1	หมวดงบกลาง	60,969,965.00	58,449,450.83	57,278,138.04	98.00
2	หมวดเงินเดือน	89,306,400.00	81,952,960.00	81,337,820.31	99.25
3	หมวดค่าตอบแทน	157,149,465.00	145,552,190.00	145,125,480.00	99.71
4	หมวดค่าใช้สอย	42,791,570.00	34,905,000.00	34,692,452.15	99.39
5	หมวดค่าวัสดุ	39,445,115.00	18,836,040.00	18,693,461.76	99.24
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค	8,779,000.00	6,547,552.00	6,460,735.56	98.67
7	หมวดค่าครุภัณฑ์	28,120,768.00	14,267,430.00	13,991,486.00	98.07
8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	301,505,817.00	146,197,000.00	145,439,023.86	99.48
9	หมวดเงินอุดหนุน	474,100.00	500,000.00	474,073.75	94.81
10	หมวดรายจ่ายอื่น	100,000.00	98,000.00	98,000.00	100.00
	รวม	728,642,200.00	507,305,622.83	503,590,671.43	

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางมณฑาทิพย์ ต้นแถม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง
(นางเพ็ญพรรณ จันทระจามร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวชิราภรณ์ ปรมฤธิช)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

สรุปแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย				รวมทั้งปี
		แผนไตรมาส 1	แผนไตรมาส 2	แผนไตรมาส 3	แผนไตรมาส 4	
		ต.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - มี.ค. 63	เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ค. - ก.ย. 63	
1	หมวดงบกลาง	3,077,520.00	6,615,787.91	46,430,075.08	2,326,067.84	58,449,450.83
2	หมวดเงินเดือน	20,129,000.00	20,367,770.00	20,549,810.00	20,906,380.00	81,952,960.00
3	หมวดค่าตอบแทน	24,110,190.00	36,066,500.00	36,661,000.00	48,714,500.00	145,552,190.00
4	หมวดค่าใช้สอย	2,310,510.00	22,260,450.00	5,203,440.00	5,130,600.00	34,905,000.00
5	หมวดค่าวัสดุ	2,314,430.00	3,183,260.00	4,362,600.00	8,975,750.00	18,836,040.00
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,546,020.00	1,352,760.00	1,800,772.00	1,848,000.00	6,547,552.00
7	หมวดค่าครุภัณฑ์	169,000.00	1,965,430.00	8,230,000.00	3,903,000.00	14,267,430.00
8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	48,500,000.00	97,697,000.00	146,197,000.00
9	หมวดเงินอุดหนุน	500,000.00	-	-	-	500,000.00
10	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	98,000.00	98,000.00
	รวมงบประมาณทั้งสิ้น	54,156,670.00	91,811,957.91	171,737,697.08	189,599,297.84	507,305,622.83

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางมณฑาทิพย์ ต้นแฉง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง

(นางเพ็ญพรรณ จันทรวงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางวชิราภรณ์ ประมูริช)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

สรุปรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

ลำดับที่	รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมทั้งปี
		ต.ค. - ธ.ค. 62	ม.ค. - มิ.ค. 63	เม.ย. - มิ.ย. 63	ก.ค. - ก.ย. 63	
1	หมวดงบกลาง	3,069,584.47	6,591,145.73	45,295,620.08	2,321,787.76	57,278,138.04
2	หมวดเงินเดือน	20,097,835.95	20,324,267.74	20,143,337.67	20,772,378.95	81,337,820.31
3	หมวดค่าตอบแทน	24,106,732.50	36,004,150.00	36,417,600.00	48,596,997.50	145,125,480.00
4	หมวดค่าใช้สอย	2,307,373.00	22,228,531.51	5,046,323.71	5,110,223.93	34,692,452.15
5	หมวดค่าวัสดุ	2,310,378.44	3,170,660.32	4,297,711.40	8,914,711.60	18,693,461.76
6	หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,542,454.71	1,346,582.61	1,733,401.38	1,838,296.86	6,460,735.56
7	หมวดค่าครุภัณฑ์	169,000.00	1,957,580.00	7,963,886.00	3,901,020.00	13,991,486.00
8	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	48,198,023.86	97,241,000.00	145,439,023.86
9	หมวดเงินอุดหนุน	474,073.75	-	-	-	474,073.75
10	หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	98,000.00	98,000.00
	รวมทั้งสิ้น	54,077,432.82	91,622,917.91	169,095,904.10	188,794,416.60	503,590,671.43

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางมณฑาทิพย์ ตันแมงม)

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงานคลัง
(นางเพ็ญพรรณ จันทระจามร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางวชิราภรณ์ ประมฤธิช)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี