



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า โทร. ๐๓๒-๕๐๖๑๔๑

ที่ พบ ๗๕๐๐๕/

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (แผนการใช้จ่ายเงินรวม) ไว้แล้วนั้น เพื่อเป็นการแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ จึงสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของกิจกรรมและโครงการ เนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๒๐๑๙ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามแผนที่กำหนด

๒. มีรายละเอียดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่มีความจำเป็นต้องโอนงบประมาณมาตั้งรายการใหม่

๓. ผลการดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งบ งบประมาณการไว้ ๓๐,๓๔๒,๔๓๐ บาท มีการใช้จ่ายงบประมาณไป ๒๙,๐๗๘,๒๘๘.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๓


รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

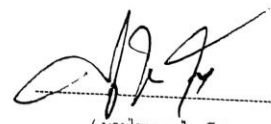
อัญญาณีจษ์ พิระชยานันต์
(นางสาวอัญญาณีจษ์ พิระชยานันต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลมบบปลาเค้า
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงิน งบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	7,482,857.00	7,401,091.00	-	7,401,091.00	-	-	-	-	-	-	-	7,401,091.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	2,597,360.00	-	2,597,360.00	2,597,360.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,080,443.00	6,883,164.00	-	6,883,164.00	4,209,244.00	-	957,180.00	-	855,140.00	861,600.00	-	-
ค่าตอบแทน	274,537.00	269,337.00	-	269,337.00	214,537.00	-	-	-	25,000.00	29,800.00	-	-
ค่าใช้สอย	2,888,373.00	2,303,160.47	-	2,303,160.47	1,466,477.70	-	394,110.00	17,926.00	16,000.00	408,646.77	-	-
ค่าวัสดุ	2,107,635.00	1,742,993.85	15,210.00	1,758,203.85	581,868.81	-	675,408.26	72,266.00	-	428,660.78	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,207,481.00	1,177,449.38	-	1,177,449.38	1,177,449.38	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,145,184.00	804,100.00	30,500.00	834,600.00	92,150.00	11,500.00	30,500.00	-	3,200.00	697,250.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,272,000.00	4,272,000.00	9,269,133.44	13,541,133.44	-	-	-	-	-	13,541,133.44	-	-
เงินอุดหนุน	1,140,000.00	920,700.00	-	920,700.00	13,000.00	-	667,700.00	220,000.00	-	-	20,000.00	-
รวมรายจ่าย	30,342,430.00	28,371,355.70	9,314,843.44	37,686,199.14	10,352,086.89	11,500.00	2,724,898.26	310,192.00	899,340.00	15,967,090.99	20,000.00	7,401,091.00
รายรับ												
ภาษีอากร	78,000.00	23,234.67	-	23,234.67	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	287,700.00	371,474.00	-	371,474.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	128,163.68	-	128,163.68	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,030,000.00	1,147,330.00	-	1,147,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	24,500.00	117,535.04	-	117,535.04	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	500.00	2,885.00	-	2,885.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,568,000.00	14,120,900.84	-	14,120,900.84	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,253,730.00	13,166,765.00	-	13,166,765.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	9,314,843.44	9,314,843.44	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	30,342,430.00	29,078,288.23	9,314,843.44	38,393,131.67								
รายรับสูงกว่ารายจ่าย												706,932.53


 (นางสาวอัญญา นิจัง พิระชยานันต์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายศักดิ์ จิตการุณย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมบบปลาเค้า


 (นายไชยยา ไชยศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมบบปลาเค้า