



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง

ที่ พท ๗๑๓๐๒/

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในระดับที่สูงขึ้น จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตุลาคม ๒๕๖๔ – กันยายน ๖๕) รายละเอียด ดังนี้

### ๑. รายละเอียดการรับ – จ่ายเงิน

(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

### ๒. ปัญหา/อุปสรรค

มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/ มีการโอนงบประมาณ บ่อยครั้ง

### ๓. ข้อเสนอแนะ

ให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญต่อการวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปเป้าหมายที่วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายไสว หนูคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ/หมวด                          | ปริมาณการ     | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน<br>ระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | รวม           | รวมจ่ายจาก<br>สะสม | รวม           | แผนงาน<br>บริหารงานทั่วไป<br>00110 | แผนงาน<br>ความสงบภายใน<br>00120 | แผนงาน<br>การศึกษา<br>00210 | แผนงาน<br>สาธารณสุข<br>00220 | แผนงานสังคม<br>สงเคราะห์<br>00230 |
|--------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| รายจ่าย                              |               |                        |                                                        |               |                    |               |                                    |                                 |                             |                              |                                   |
| งบกลาง                               | 12,835,700.00 | 11,778,979.00          | 94,560.00                                              | 11,873,539.00 | -                  | 11,873,539.00 | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 1,581,400.00  | 1,397,580.00           | -                                                      | 1,397,580.00  | -                  | 1,397,580.00  | 1,397,580.00                       | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 10,973,240.00 | 10,376,481.00          | -                                                      | 10,376,481.00 | -                  | 10,376,481.00 | 5,646,899.00                       | -                               | 2,857,642.00                | -                            | -                                 |
| ค่าตอบแทน                            | 627,000.00    | 453,655.00             | -                                                      | 453,655.00    | -                  | 453,655.00    | 205,045.00                         | 33,400.00                       | 3,130.00                    | 110,000.00                   | -                                 |
| ค่าใช้สอย                            | 4,153,800.00  | 3,517,203.48           | 129,440.00                                             | 3,646,643.48  | -                  | 3,646,643.48  | 1,204,281.48                       | 131,675.00                      | 868,264.00                  | 365,093.00                   | 155,885.00                        |
| ค่าวัสดุ                             | 3,192,000.00  | 1,572,154.00           | -                                                      | 1,572,154.00  | -                  | 1,572,154.00  | 384,387.00                         | 6,500.00                        | 662,099.00                  | 19,500.00                    | -                                 |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 1,915,000.00  | 1,673,098.72           | -                                                      | 1,673,098.72  | -                  | 1,673,098.72  | 1,642,158.58                       | -                               | 30,940.14                   | -                            | -                                 |
| ค่าครุภัณฑ์                          | 534,800.00    | 388,957.87             | -                                                      | 388,957.87    | -                  | 388,957.87    | 255,799.59                         | -                               | 82,100.00                   | 16,000.00                    | -                                 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 4,165,000.00  | 1,478,000.00           | 13,998,000.00                                          | 15,476,000.00 | -                  | 18,207,311.00 | -                                  | -                               | 40,000.00                   | -                            | -                                 |
| เงินอุดหนุน                          | 2,720,000.00  | 2,488,685.00           | -                                                      | 2,488,685.00  | -                  | 2,488,685.00  | -                                  | -                               | 2,288,685.00                | 200,000.00                   | -                                 |
| รวม                                  | 42,697,940.00 | 35,124,794.07          | 14,222,000.00                                          | 49,346,794.07 | 2,731,311.00       | 52,078,105.07 | 10,736,150.65                      | 171,575.00                      | 6,832,860.14                | 710,593.00                   | 155,885.00                        |
| รายรับ                               |               |                        |                                                        |               |                    |               |                                    |                                 |                             |                              |                                   |
| ภาษีอากร                             | 621,000.00    | 463,734.03             | -                                                      | 463,734.03    | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต       | 118,000.00    | 150,436.00             | -                                                      | 150,436.00    | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 175,000.00    | 128,336.39             | -                                                      | 128,336.39    | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 2,000,000.00  | 1,976,543.00           | -                                                      | 1,976,543.00  | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 635,000.00    | 39,140.00              | -                                                      | 39,140.00     | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| รายได้จากทุน                         | 10,000.00     | -                      | -                                                      | -             | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| ภาษีจัดสรร                           | 19,881,000.00 | 20,946,918.92          | -                                                      | 20,946,918.92 | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 19,270,000.00 | 21,018,789.00          | -                                                      | 21,018,789.00 | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -             | -                      | 14,222,000.00                                          | 14,222,000.00 | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| รวมรายรับ                            | 42,710,000.00 | 44,723,897.34          | 14,222,000.00                                          | 58,945,897.34 | -                  | -             | -                                  | -                               | -                           | -                            | -                                 |
| รายรับสูงกว่ารายจ่าย                 |               |                        |                                                        | 9,599,103.27  |                    |               |                                    |                                 |                             |                              |                                   |

(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไสล หนูตุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

(นายกิตติ นานันตพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

| รายการ/หมวด                          | ประมาณการ            | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน<br>ระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ | รวม                  | รวมจ่ายจาก<br>เงินทุนสำรองเงิน<br>สะสม | รวม                  | แผนงานการ<br>พัฒนา<br>วัฒนธรรมและนันทนาการ<br>00260 | แผนงานอุตสาหกรรม<br>และการค้า<br>00310 | แผนงาน<br>การเกษตร<br>00320 | แผนงานการ<br>พาณิชย์<br>00330 | แผนงานงบกลาง<br>00410 |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <b>รายจ่าย</b>                       |                      |                        |                                                        |                      |                                        |                      |                                                     |                                        |                             |                               |                       |
| งบกลาง                               | 12,835,700.00        | 11,778,979.00          | 94,560.00                                              | 11,873,539.00        | -                                      | 11,873,539.00        | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | 11,873,539.00         |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 1,581,400.00         | 1,397,580.00           | -                                                      | 1,397,580.00         | -                                      | 1,397,580.00         | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 10,973,240.00        | 10,376,481.00          | -                                                      | 10,376,481.00        | -                                      | 10,376,481.00        | -                                                   | 1,557,540.00                           | -                           | 314,400.00                    | -                     |
| ค่าตอบแทน                            | 627,000.00           | 453,655.00             | -                                                      | 453,655.00           | -                                      | 453,655.00           | -                                                   | 52,100.00                              | -                           | 49,980.00                     | -                     |
| ค่าใช้สอย                            | 4,153,800.00         | 3,517,203.48           | 129,440.00                                             | 3,646,643.48         | -                                      | 3,646,643.48         | 53,238.00                                           | 604,610.00                             | 28,962.00                   | 234,635.00                    | -                     |
| ค่าวัสดุ                             | 3,192,000.00         | 1,572,154.00           | -                                                      | 1,572,154.00         | -                                      | 1,572,154.00         | -                                                   | 136,911.00                             | 1,200.00                    | 361,557.00                    | -                     |
| ค่าสาธารณูปโภค                       | 1,915,000.00         | 1,673,098.72           | -                                                      | 1,673,098.72         | -                                      | 1,673,098.72         | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| ค่าครุภัณฑ์                          | 534,800.00           | 388,957.87             | -                                                      | 388,957.87           | -                                      | 388,957.87           | -                                                   | 20,358.28                              | -                           | 14,700.00                     | -                     |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 4,165,000.00         | 1,478,000.00           | 13,998,000.00                                          | 15,476,000.00        | 2,731,311.00                           | 18,207,311.00        | -                                                   | 18,167,311.00                          | -                           | -                             | -                     |
| เงินอุดหนุน                          | 2,720,000.00         | 2,488,685.00           | -                                                      | 2,488,685.00         | -                                      | 2,488,685.00         | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| <b>รวม</b>                           | <b>42,697,940.00</b> | <b>35,124,794.07</b>   | <b>14,222,000.00</b>                                   | <b>49,346,794.07</b> | <b>2,731,311.00</b>                    | <b>52,078,105.07</b> | <b>53,238.00</b>                                    | <b>20,538,830.28</b>                   | <b>30,162.00</b>            | <b>975,272.00</b>             | <b>11,873,539.00</b>  |
| <b>รายรับ</b>                        |                      |                        |                                                        |                      |                                        |                      |                                                     |                                        |                             |                               |                       |
| ภาษีอากร                             | 621,000.00           | 463,734.03             | -                                                      | 463,734.03           | -                                      | 463,734.03           | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 118,000.00           | 150,436.00             | -                                                      | 150,436.00           | -                                      | 150,436.00           | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| รายได้จากทรัพย์สิน                   | 175,000.00           | 128,336.39             | -                                                      | 128,336.39           | -                                      | 128,336.39           | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 2,000,000.00         | 1,976,543.00           | -                                                      | 1,976,543.00         | -                                      | 1,976,543.00         | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 635,000.00           | 39,140.00              | -                                                      | 39,140.00            | -                                      | 39,140.00            | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| รายได้จากทุน                         | 10,000.00            | -                      | -                                                      | -                    | -                                      | -                    | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| ภาษีจัดสรร                           | 19,881,000.00        | 20,946,918.92          | -                                                      | 20,946,918.92        | -                                      | 20,946,918.92        | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 19,270,000.00        | 21,018,789.00          | -                                                      | 21,018,789.00        | -                                      | 21,018,789.00        | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | -                    | -                      | 14,222,000.00                                          | 14,222,000.00        | -                                      | 14,222,000.00        | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| <b>รวมรายรับ</b>                     | <b>42,710,000.00</b> | <b>44,723,897.34</b>   | <b>14,222,000.00</b>                                   | <b>58,945,897.34</b> | -                                      | <b>9,599,103.27</b>  | -                                                   | -                                      | -                           | -                             | -                     |
| <b>รายรับสูงกว่ารายจ่าย</b>          |                      |                        |                                                        |                      |                                        |                      |                                                     |                                        |                             |                               |                       |

(นางทิพวรรณ เกื้อมิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายโสภ หนูคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า

(นายกิตติ มานันตพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า