



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

ที่

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบกบล้านบาทถ้วน) โดยหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินร่วมและดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เป็นจำนวน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการเบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๖๖,๐๖๕,๒๐๒.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๓ ของแผนการใช้จ่ายเงิน

๒. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ในหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ พร้อมปิดประกาศอย่างเปิดเผย

กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานใช้จ่ายงบประมาณสรุปผลเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา

๑. เพื่อเป็นไปตามระเบียบฯ ควรปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน
๒. เพื่อทราบและพิจารณา ผลการดำเนินงานใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน การตัดสินใจ เป็นข้อมูลเบื้องต้นและรายงานผลการดำเนินการต่อสภาเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน ทราบต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เบิกจ่ายเงินบางรายการไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้
๒. หน่วยงานภายในไม่ได้ให้ความสำคัญในการเบิกจ่าย เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
๓. หัวหน้าหน่วยงานละเลยการติดตามการใช้จ่ายงานของผู้รับผิดชอบ
๔. การเบิกจ่ายเงิน บางรายการคลาดเคลื่อนจากแผนการใช้จ่ายเงิน

ข้อเสนอแนะ

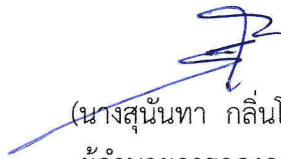
เห็นควรแจ้งหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ



(นางสาวรัตติกาล หงษ์ทอง)


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุนันทา กลิ่นโฉม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

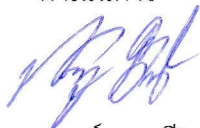
เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบ



(นายทองใส เทศนุ้ย)

ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

- ทราบ
- ดำเนินการ



(นายณรงค์ บุญมี)

นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	แผน		เบิกจ่ายจริง		คิดเป็น ร้อยละ
		บาท	สต.	บาท	สต.	
๑	งบกลาง	๒๕,๔๒๐,๐๐๐	๐๐	๒๔,๒๑๓,๗๕๗	๐๐	๙๕.๒๕
๒	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๒,๔๐๕,๐๐๐	๐๐	๒,๒๔๒,๓๐๕	๐๐	๙๓.๒๔
๓	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๗,๕๕๔,๕๐๐	๐๐	๑๕,๔๙๐,๑๗๑	๒๙	๘๘.๒๔
๔	ค่าตอบแทน	๑,๘๖๕,๐๐๐	๐๐	๑,๔๖๐,๐๘๘	๐๐	๗๘.๒๙
๕	ค่าใช้สอย	๙,๐๒๕,๐๐๐	๐๐	๕,๔๗๘,๐๖๒	๓๑	๖๐.๗๐
๖	ค่าวัสดุ	๔,๒๗๙,๔๘๐	๐๐	๓,๒๗๒,๐๙๑	๔๖	๗๖.๔๖
๗	ค่าสาธารณูปโภค	๖๗๐,๐๐๐	๐๐	๕๖๓,๑๑๗	๓๖	๘๔.๐๕
๘	ค่าครุภัณฑ์	๑,๙๖๙,๐๒๐	๐๐	๑,๖๗๐,๒๗๐	๐๐	๘๔.๘๓
๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๙,๘๑๖,๐๐๐	๐๐	๙,๑๕๐,๐๐๐	๐๐	๙๓.๒๒
๑๐	รายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐	๐๐	๑๕,๐๐๐	๐๐	๕๐.๐๐
๑๑	เงินอุดหนุน	๒,๙๖๖,๐๐๐	๐๐	๒,๕๑๐,๓๔๐	๐๐	๘๔.๖๔
	รวม	๗๖,๐๐๐,๐๐๐	๐๐	๖๖,๐๖๕,๒๐๒	๔๒	๘๖.๙๓

(ลงชื่อ)



ผู้รายงาน

(นางสาวรัตติกาล หงษ์ทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสุนันทา กลิ่นไหม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลจรเข้มพัน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 62 จำนวนทั้งสิ้น 76,000,000 บาท จำนวน 9 แผนง 15 งาน และงบกลาง ดังนี้

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบ ดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงิน อุดหนุน	งบรายจ่าย อื่น	งบกลาง
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป	9,247,120	6,031,100	100,000	15,000	-	-
งานวางแผนสถิติวิชาการ	-	-	-	-	30,000	-
งานบริหารงานคลัง	2,999,400	572,500	50,000	-	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนฯ	-	542,950	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,640,000	808,440	874,000	-	-	-
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,601,900	2,687,780	530,000	2,384,000	-	-
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,783,000	2,106,500	289,000	-	-	-
อื่น	-	100,000	-	300,000	-	-
แผนงานเคหะและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,255,100	1,982,105	1,300,000	-	-	-
งานไฟฟ้าถนน	-	-	1,469,000	-	-	-
แผนงานสร้างเข้มแข็งชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างคามเข้มแข็ง ของชุมชน	-	-	628,000	-	-	-
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	175,000	-	-	-	-
นันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ	-	446,800	-	150,000	-	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	140,305	-	500,000	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5,974,000	-	-	-
แผนงานงานงบกลาง						
งานงบกลาง	-	-	-	-	-	24,287,000
รวมทั้งสิ้น	21,526,520	15,593,480	11,214,000	3,349,000	30,000	24,287,000

สรุปงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงาน	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	19,045,120	25.06
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	542,950	0.71
แผนงานการศึกษา	11,526,120	15.16
แผนงานสาธารณสุข	5,578,500	7.34
แผนงานเคหะและชุมชน	7,006,205	9.22
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	803,000	1.06
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,237,105	1.63
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,974,000	7.86
แผนงานงบกลาง	24,287,000	31.96
รวมทั้งสิ้น	76,000,000	100.00

ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	19,045,120	1,016,920	1,466,920	18,595,120	15,666,578.07	84.25	2,928,541.93	15.75
งานบริหารทั่วไป	15,393,220	1,016,920	1,016,920	15,393,220	12,865,567.07	83.58	2,527,652.93	16.42
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	30,000	-	-	30,000	15,000	50.00	15,000	50.00
งานบริหารงานคลัง	3,621,900	-	450,000	3,171,900	2,786,011	87.83	385,889	12.17
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	542,950	35,000	36,850	541,100	313,402.28	57.92	227,697.72	42.08
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	542,950	35,000	36,850	541,100	313,402.28	57.92	227,697.72	42.08
แผนงานการศึกษา	11,526,120	175,150	94,150	11,607,120	9,835,558.46	84.74	1,771,561.54	15.26
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,322,440	-	77,350	3,245,090	2,733,064	84.22	512,026	15.78
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,203,680	175,150	16,800	8,362,030	7,102,494.46	84.94	1,259,535.54	15.06
แผนงานสาธารณสุข	5,578,500	290,000	590,000	5,278,500	3,966,259	75.14	1,312,241	24.86
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,178,500	290,000	590,000	4,878,500	3,872,663	79.38	1,005,837	20.62
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	400,000	-	-	400,000	93,596	23.40	306,404	76.60
แผนงานเคหะและชุมชน	7,006,205	119,500	119,500	7,006,205	5,306,797.61	75.74	1,699,407.39	24.26
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,537,205	119,500	119,500	5,537,205	3,873,797.61	69.96	1,663,407.39	30.04
งานไฟฟ้าถนน	1,469,000	-	-	1,469,000	1,433,000	97.55	36,000	2.45
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	803,000	1,850	-	804,850	622,250	77.31	182,600	22.69
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	628,000	-	-	628,000	618,000	98.41	10,000	1.59
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	175,000	1,850	-	176,850	4,250	2.40	172,600	97.6

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	1,237,105	-	464,000	773,105	204,600	26.46	568,505	73.54
งานกีฬาและนันทนาการ	596,800	-	81,000	515,800	53,900	10.45	461,900	89.55
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	640,305	-	383,000	257,305	150,700	58.57	106,605	41.343
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5,974,000	-	-	5,974,000	5,936,000	99.36	38,000	0.64
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,974,000	-	-	5,974,000	5,936,000	99.36	38,000	0.64
แผนงานงบกลาง	24,287,000	1,233,000	100,000	25,420,000	24,213,757	95.25	1,206,243	4.75
งานงบกลาง	24,287,000	1,233,000	100,000	25,420,000	24,213,757	95.25	1,206,243	4.75
รวมทั้งสิ้น	76,000,000	2,871,420	2,871,420	76,000,000	66,065,202.42	86.93	9,934,797.58	13.07