



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้ม่า

ที่

วันที่

ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจระเข้ม่า

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลจระเข้ม่า ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านบาทถ้วน) โดยหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลจระเข้ม่า ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินร่วม และดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลจระเข้ม่า ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม เป็นจำนวน ๗๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการเบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๖๐,๔๕๘,๓๕๑.๒๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๑ 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.๒๕๖๕ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน การตัดสินใจ เป็นข้อมูลเบื้องต้นและรายงานผลการดำเนินการต่อสภาเทศบาลตำบลจระเข้ม่า ทราบต่อไป

ปัญหาและอุปสรรค

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

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแจ้งหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ดำเนินการเบิกจ่ายในไตรมาสต่อไป ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

อมรรัตน์

(นางสาวอมรรัตน์ เจริญชาติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุนันทา กลิ่นโสม)
ผู้อำนวยการกองกคลัง

เห็นควรแจ้งทุกหน่วยงานทราบ

(นายทองใส เทศนัย)
ปลัดเทศบาลตำบลจรเข้สามพัน

- ทราบ

- ดำเนินการ

(นายณรงค์ บุญมี)

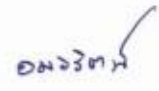
นายกเทศมนตรีตำบลจรเข้สามพัน

ทราบ

๑. หัวหน้าสำนักปลัด
๒. ผู้อำนวยการกองการศึกษา
๓. ผู้อำนวยการกองช่าง
๔. ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	รายการ	แผน		เบิกจ่ายจริง		คิดเป็น ร้อยละ
		บาท	สต.	บาท	สต.	
1	งบกลาง	24,474,634	00	23,886,795	14	97.60
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320	00	2,848,320	00	100.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,820,380	00	17,012,602	01	85.83
4	ค่าตอบแทน	2,518,000	00	465,161	00	18.47
5	ค่าใช้สอย	9,289,466	00	5,459,346	66	58.77
6	ค่าวัสดุ	4,703,284	00	3,354,091	84	71.31
7	ค่าสาธารณูปโภค	880,000	00	690,585	61	78.48
8	ค่าครุภัณฑ์	2,384,400	00	1,304,560	00	54.71
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,457,000	00	2,524,000	00	33.85
10	รายจ่ายอื่น	30,000	00	000	00	0.00
11	เงินอุดหนุน	3,594,516	00	2,912,889	00	81.04
รวม		78,000,000	00	60,458,351	26	77.51

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
(นางสาวอมรรัตน์ เจริญขาด)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  หัวหน้าหน่วยงาน
(นางสุนันทา กลั่นโหม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สรุปงบประมาณตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	18,103,126	23.21
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,572,030	3.30
แผนงานการศึกษา	11,755,600	15.07
แผนงานสาธารณสุข	6,760,520	8.67
แผนงานสังคมสงเคราะห์	303,900	0.39
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	167,800	0.22
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1,278,230	1.64
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,558,760	16.10
แผนงานการเกษตร	45,000	0.05
แผนงานงบกลาง	24,455,034	31.35
รวมทั้งสิ้น	78,000,000	100.00

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลตำบลจรเข้มัน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน มาตรา 62 จำนวนทั้งสิ้น 78,000,000 บาท จำนวน 10 แผนงาน 18 งาน และงบกลาง ดังนี้

แผนงาน/งาน	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง
แผนงานบริหารทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป	8,220,620	4,962,506	100,000	15,000	-	-
งานวางแผนสถิติวิชาการ	-	-	-	-	30,000	-
งานบริหารงานคลัง	3,179,400	1,090,000	50,000	-	-	-
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	435,600	20,000	-	-	-	-
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	778,800	1,514,830	202,400	-	-	-
งานจราจร	-	76,000	-	-	-	-
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,267,000	997,750	30,000	-	-	-
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,712,000	2,893,850	284,000	2,571,000	-	-
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,858,800	2,767,000	110,000	-	-	-
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	561,720	163,000	-	300,000	-	-
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	303,900	-	-	-	-
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	-	167,800	-	-	-	-
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานกีฬาและนันทนาการ	-	454,200	-	170,000	-	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	154,030	-	500,000	-	-
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	2,364,760	2,483,000	1,754,000	-	-	-
งานก่อสร้าง	-	-	5,957,000	-	-	-
แผนงานการเกษตร						
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	45,000	-	-	-	-
แผนงานงานงบกลาง						
งานงบกลาง	-	-	-	-	-	24,455,034
รวมทั้งสิ้น	23,378,700	18,092,866	8,487,400	3,556,000	30,000	24,455,034

ตารางรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารทั่วไป	18,103,126	252,700.00	279,300.00	18,076,526.00	13,819,666.07	76.45	4,256,859.93	23.55
งานบริหารทั่วไป	13,298,126	174,200.00	200,800.00	13,271,526.00	10,288,969.71	77.53	2,982,556.29	22.47
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	30,000	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
งานบริหารงานคลัง	4,319,400	78,500.00	78,500.00	4,319,400.00	3,239,286.36	74.99	1,080,113.64	25.01
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	455,600	-	-	455,600.00	291,410.00	63.96	164,190.00	36.04
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2,572,030	38,320.00	38,320.00	2,572,030.00	1,794,756.00	69.78	777,274.00	30.22
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,496,030	38,320.00	38,320.00	2,496,030.00	1,762,361.00	70.61	733,669.00	29.39
งานจราจร	76,000	-	-	76,000.00	32,395.00	42.62	43,605.00	57.38
แผนงานการศึกษา	11,755,600	77,000.00	77,000.00	11,755,600.00	9,321,715.32	79.30	2,433,884.68	20.70
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	3,294,750	77,000.00	77,000.00	3,294,750.00	2,333,670.48	70.83	961,079.52	29.17
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,460,850	-	-	8,460,850.00	6,988,044.84	82.59	1,472,805.16	17.41
แผนงานสาธารณสุข	6,760,520	1,176,500.00	1,176,500.00	6,760,520.00	4,619,197.73	68.33	2,141,322.27	31.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,735,800	1,176,500.00	1,176,500.00	5,735,800.00	4,123,072.73	71.88	1,612,727.27	28.12
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,024,720	-	-	1,024,720.00	496,125.00	48.42	528,595.00	51.58
แผนงานสังคมสงเคราะห์	303,900	-	-	303,900.00	30,590.00	10.07	273,310.00	89.93
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	303,900	-	-	303,900.00	30,590.00	10.07	273,310.00	89.93
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	167,800	-	-	167,800.00	87,565.00	52.18	80,235.00	47.82
งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	167,800	-	-	167,800.00	87,565.00	52.18	80,235.00	47.82

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	1,278,230	-	-	1,278,230.00	419,791.00	32.84	858,439.00	67.16
งานกีฬาและนันทนาการ	624,200	-	-	624,200.00	308,091.00	49.36	316,109.00	50.64
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	654,030	-	-	654,030.00	111,700.00	17.08	542,330.00	82.92
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,558,760	1,257,016.00	1,257,016.00	12,558,760.00	6,426,615.00	51.17	6,132,145.00	48.83
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	6,601,760	321,016.00	1,257,016.00	5,665,760.00	4,106,615.00	72.48	1,559,145.00	27.52
งานก่อสร้าง	5,957,000	936,000.00	-	6,893,000.00	2,320,000.00	33.66	4,573,000.00	66.34
แผนงานการเกษตร	45,000	7,000.00	-	52,000.00	51,660.00	99.35	340.00	0.65
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	45,000	7,000.00	-	52,000.00	51,660.00	99.35	340.00	0.65
แผนงานงบบกลาง	24,455,034	21,100.00	1,500.00	24,474,634.00	23,886,795.14	97.60	587,838.86	2.40
งานงบบกลาง	24,455,034	21,100.00	1,500.00	24,474,634.00	23,886,795.14	97.60	587,838.86	2.40
รวมทั้งสิ้น	78,000,000	2,829,636.00	2,829,636.00	78,000,000.00	60,458,351.26	77.51	17,451,648.74	22.49