

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....
ที่.....๑๗๑...../2565.....วันที่.....10.....พฤศจิกายน 2565.....
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนือ

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยเหนือ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวนเงิน 42,550,000.- บาท กองคลังจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. งบบุคลากร หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณอนุมัติ 16,348,110 บาท เบิกจ่าย 16,257,947.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.45
2. งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ 10,390,460 บาท เบิกจ่าย 7,891,106.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.42
3. งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ 4,771,300 บาท เบิกจ่าย 4,242,459 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.92
4. งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ 1,653,000 บาท เบิกจ่าย 1,474,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.22
5. งบกลาง หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ 9,387,130 บาท เบิกจ่าย 8,935,336.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.19

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งไว้ 42,550,000.- บาท เบิกจ่ายไป 38,801,650.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.19

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1-3 (เดือนตุลาคม 2564 ถึง มิถุนายน 2565) จนถึงช่วงกลางกลางเดือนกันยายน 2565 เงินงบประมาณ เงินอุดหนุน/เงินจัดสรรจากรัฐบาลยังได้ไม่ครบถ้วนตามที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายงบประมาณโดยส่วนมากยังคงเป็นค่าใช้จ่ายประจำ ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ส่วนในด้านงบลงทุน โครงสร้างพื้นฐานส่วนมากจะเร่งดำเนินการในช่วงเดือนกันยายน 2565 โดยมีการโอนงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้แล้ว มาดำเนินการงบลงทุนทำให้มีโครงการที่กั้นเงินโดยก่อนนี้ผูกพันไว้

ต่อหน้า 2

-2-

2. รายรับจริงเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จำนวน 44,097,621.01 บาท สูงประมาณการที่ตั้งไว้จำนวน 1,547,621.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.51 ซึ่งได้กับการจัดสรรเติมวงเงินที่ประมาณการไว้หลังกลางเดือนกันยายน 2565 ทำให้ไม่สามารถจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ทัน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

1. จัดให้มีการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง
2. ติดตามการจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาล เมื่อได้รับการจัดสรรที่เพียงพอให้เร่งจัดทำโครงการทันที
3. มีการตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการโครงการโครงสร้างพื้นฐาน หากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ หรือพื้นที่ดำเนินการให้เร่งดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า หากมีงบประมาณเพียงพอจะดำเนินการได้ทันที
4. ร่วมกันศึกษา ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

Mh. Ce/

(นางสาวพรศิริ หาญณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่ง

☒	ทราบ
☒	ดำเนินการ
☐	อนุมัติ
☐	อนุญาต
☐	

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบและพิจารณา
เห็นควรดำเนินการตามที่เสนอ

๑

(นางสุดา เสนกรหา)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยเหนือ

(นายประยูร ลีไพบูลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนือ

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2022 เวลา 14:02 น.

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ															
งบแสดงผลการดำเนินงาน จ่ายจากเงินรายรับ															
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565															
รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	งบกลาง
รวมจ่าย															
งบกลาง	9,387,130.00	8,935,336.80	167,211.84	9,102,548.64		-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,102,548.64
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,551.00	-	2,624,551.00	2,624,551.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,723,470.00	13,633,396.83	-	13,633,396.83	7,444,051.19	1,611,472.26	903,120.00	484,275.06	570,793.77	1,422,820.46		-	1,196,864.09	-	
ค่าตอบแทน	1,569,590.00	1,323,915.00	-	1,323,915.00	801,255.00	134,410.00	89,720.00	43,810.00	43,480.00	111,270.00		-	99,970.00	-	
ค่าใช้สอย	4,898,390.00	3,620,477.02	-	3,620,477.02	577,477.70	452,294.08	76,871.00	121,450.00	1,920.00	2,204,039.24	34,950.00	53,805.00	76,160.00	21,510.00	
ค่าวัสดุ	2,901,980.00	2,029,031.00	-	2,029,031.00	509,681.35	97,082.00	745,756.00	66,194.00		610,057.65		-		260.00	
ค่าสาธารณูปโภค	1,020,500.00	917,683.88	-	917,683.88	859,196.19	57,895.01		-	-	592.68		-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	1,297,300.00	1,000,510.00	-	1,000,510.00	543,710.00	338,900.00	112,000.00	5,900.00		-		-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,474,000.00	3,241,949.00	2,185,000.00	5,426,949.00		476,049.00	-	-	-	-		-	4,486,900.00	464,000.00	
เงินอุดหนุน	1,653,000.00	1,474,800.00	-	1,474,800.00	30,000.00	-	1,393,650.00	51,150.00	-	-		-	-	-	
รวมรายจ่าย	42,550,000.00	38,801,650.53	2,352,211.84	41,153,862.37	13,389,922.43	3,168,102.35	3,321,117.00	772,779.06	616,193.77	4,348,780.03	34,950.00	53,805.00	5,859,894.09	485,770.00	9,102,548.64
รายรับ															
ภาษีอากร	1,170,000.00	1,497,430.12	-	1,497,430.12											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	247,000.00	175,425.40	-	175,425.40											
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	274,366.43	-	274,366.43											
รายได้เบ็ดเตล็ด	23,000.00	94,042.10	-	94,042.10											
รายได้จากทุน	2,000.00	3,500.00	-	3,500.00											
ภาษีจัดสรร	22,100,000.00	23,681,110.96	-	23,681,110.96											
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,758,000.00	18,371,746.00	-	18,371,746.00											
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			2,352,211.84	2,352,211.84											
รวมรายรับ	42,550,000.00	44,097,621.01	2,352,211.84	46,449,832.85											
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				5,295,970.48											

(นางสาวพรศิริ หาญณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุภา เสนอกรรหา)
ปลัดเทศบาล

(นายระวีชัย สี่โพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยเหนือ