



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาคีรีส โทร.๐๕๕-๗๔๑๘๕๒ ต่อ ๑๒
ที่ กพ ๕๔๒๐๒/ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาและได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (รายละเอียดแนบท้ายบันทึก)

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย(บาท)	จ่ายจริง (บาท)
๑.งบกลาง	๑๕,๑๙๓,๗๒๐	๑๔,๔๔๐,๗๓๔.๑๐
๒.งบบุคลากร	๑๕,๓๖๒,๗๖๐	๑๑,๖๖๙,๖๙๑
๓.งบดำเนินงาน	๑๒,๓๙๕,๒๐๐	๗,๓๕๐,๐๙๕.๓๕
๔.งบลงทุน	๑๒,๔๓๐,๖๐๐	๑๐,๔๗๖,๖๑๒
๕.งบรายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๖.งบเงินอุดหนุน	๒,๑๖๕,๐๐๐	๒,๔๒๓,๗๐๐
รวมทั้งสิ้น	๕๗,๕๖๗,๒๘๐	๔๖,๓๗๘,๘๓๒.๔๕

ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ พบว่าการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในรอบปีจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน ๒๕๖๒ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ การดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆและการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายเงินและแผนการจัดหาพัสดุ โดยคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๖ ของการเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งในปีงบประมาณต่อไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดหาพัสดุ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตตำบลเขาคีรีส ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

/ข้อพิจารณา...

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงาน ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์เทศบาล ระบบเสียงตามสายของเทศบาล /facebook เทศบาลตำบลเขาคีรีส เป็นต้น

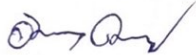
๒. เห็นควรกำกับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดหาพัสดุ รวมถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๑๗๗.
(นางวาสนา ไตรวารี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

-เพื่อทราบ



(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส



(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เทศบาลตำบลเขาคีรี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบรัฐประหาร/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	15,185,720.00	13,790,558.86	-	650,175.24	14,440,734.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,790,558.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,720.00	2,508,720.00	-	-	2,508,720.00	2,508,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,504,040.00	9,160,971.00	-	-	9,160,971.00	6,684,633.00	-	1,353,120.00	-	-	1,123,218.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,854,400.00	1,110,950.00	-	-	1,110,950.00	718,950.00	33,600.00	170,500.00	-	-	187,900.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,646,090.00	3,929,830.77	-	-	3,929,830.77	1,818,090.31	4,000.00	823,121.00	82,596.00	-	319,603.46	623,020.00	213,600.00	-	45,800.00	-
ค่าวัสดุ	2,987,000.00	1,837,248.88	-	-	1,837,248.88	479,408.00	-	1,140,065.88	59,700.00	-	133,505.00	-	8,075.00	-	16,495.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	619,000.00	472,065.70	-	-	472,065.70	472,065.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าการพิมพ์	1,721,000.00	1,382,810.00	27,900.00	-	1,410,710.00	1,230,210.00	-	152,500.00	-	-	28,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,996,310.00	9,093,802.00	11,681,052.21	-	20,774,854.21	-	-	764,360.00	-	-	19,485,294.21	-	-	525,200.00	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,525,000.00	2,423,700.00	-	-	2,423,700.00	-	-	2,063,700.00	360,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	57,567,280.00	45,728,657.21	11,708,952.21	650,175.24	58,087,784.66	13,930,077.01	37,600.00	6,467,366.88	502,296.00	-	21,277,520.67	623,020.00	221,675.00	525,200.00	62,295.00	13,790,558.86
รายรับ																
ภาษีอากร	588,000.00	653,073.38	-	-	653,073.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	326,000.00	207,109.80	-	-	207,109.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	143,000.00	219,149.22	-	-	219,149.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	300,000.00	93,370.45	-	-	93,370.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีเงินได้	24,438,600.00	24,451,063.46	-	-	24,451,063.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,766,680.00	22,366,908.00	-	-	22,366,908.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบรัฐประหาร/เฉพาะกิจ	-	-	11,708,952.21	-	11,708,952.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	57,567,280.00	47,990,674.31	11,708,952.21	-	59,699,626.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					1,611,841.86											

(นางสาวสนา ไชวารี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอังฉา ชาวไร่)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรี

(นายวาทเทพ ทุกกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี