



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาคีรีส โทร.๐๕๕-๗๔๑๘๕๒ ต่อ ๑๒

ที่ กพ ๕๔๒๐๒/

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาและได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ แล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๕,๔๔๓,๐๒๑.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกเป็น ๖ หมวดรายจ่าย ดังนี้

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย(บาท)	จ่ายจริง (บาท)
๑.งบกลาง	๑๙,๓๗๑,๖๑๐	๑๗,๘๘๔,๗๗๔.๐๖
๒.งบบุคลากร	๑๖,๒๓๙,๗๓๐	๑๑,๔๖๙,๐๖๕
๓.งบดำเนินงาน	๑๑,๐๐๔,๓๐๐	๗,๑๐๘,๑๘๕.๒๘
๔.งบลงทุน	๑๑,๕๒๘,๙๐๐	๖,๗๗๓,๖๓๐.๕๗
๕.งบรายจ่ายอื่น	๒๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐
๖.งบเงินอุดหนุน	๒,๖๙๖,๓๖๐	๒,๑๘๙,๓๖๖.๔๐
รวมทั้งสิ้น	๖๐,๘๖๐,๙๐๐	๔๕,๔๔๓,๐๒๑.๓๑

ปัญหาและอุปสรรค

จากรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ พบว่าการดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในรอบปีจะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่ ๓-๔ ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน ๒๕๖๔ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในโครงการก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์ การดำเนินการกิจกรรม/โครงการต่างๆและการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่น ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน/แผนการเบิกจ่ายเงินและแผนการจัดหาพัสดุ ซึ่งเกิดจากในห้วงระยะเวลาของแต่ละไตรมาส มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑.ในปีงบประมาณต่อไปส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลเขาคีรีส ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดหาพัสดุ รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตตำบลเขาคีรีส ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

/๒.แต่งตั้งคณะทำงาน...

๒.แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางวาสนา โตวารีย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส
-เพื่อทราบ


(นางสาวอัญญา ชาวอุไร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส


(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เทศบาลตำบลเขาคีรี
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานไฟฟ้าและ ประปา 00242	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ สาธารณสุขและ อนามัย 00260	แผนงานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน 00312	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																	
งบกลาง	19,371,610.00	17,884,774.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,884,774.06
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,378,720.00	2,090,330.00	-	-	-	2,090,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,861,010.00	9,378,735.00	-	-	-	6,810,580.00	-	1,398,632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	2,102,500.00	1,733,145.00	-	-	-	1,020,192.00	147,900.00	216,580.00	-	-	1,169,523.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,436,300.00	3,065,472.58	-	-	-	1,535,804.58	3,600.00	1,030,258.00	-	-	348,473.00	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	2,865,500.00	1,884,139.52	99,792.00	-	1,983,931.52	497,529.00	6,920.00	1,135,110.52	96,144.00	-	251,766.00	-	113,900.00	29,000.00	-	5,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	600,000.00	425,428.18	-	-	-	419,016.47	-	6,411.71	-	-	195,980.00	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	431,100.00	145,200.00	-	-	-	80,400.00	-	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,097,800.00	6,628,430.57	13,768,842.92	-	20,397,273.49	-	-	99,500.00	-	-	51,500.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-	-	-	-	422,033.57	5,362,397.00	-	-	744,500.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,696,360.00	2,189,366.40	-	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	60,860,900.00	45,443,021.31	13,868,634.92	-	59,311,656.23	12,483,852.05	158,420.00	5,934,112.23	144,744.00	-	2,439,275.57	5,505,443.40	113,900.00	29,000.00	744,500.00	5,000.00	17,884,774.06
รายรับ																	
ภาษีอากร	150,000.00	121,942.29	-	-	121,942.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	424,500.00	750,519.40	-	-	750,519.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	256,000.00	126,166.97	-	-	126,166.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	300,000.00	271,912.45	-	-	271,912.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	33,734,000.00	24,612,839.43	-	-	24,612,839.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,991,400.00	25,107,460.47	-	-	25,107,460.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	13,868,634.92	-	13,868,634.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	60,860,900.00	50,994,441.01	13,868,634.92	-	64,863,075.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า					5,551,419.70												


 (นางวานา ไทวารี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวอังกษา ขาวอุไร)
 ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรี


 (นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
 นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี