



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์

ที่ ขก ๗๒๐๐๑ /

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชลลพวิบูลย์

เรื่องเดิม ตามที่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานผู้เบิกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๔ การเบิกเงินข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นและกองคลังได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ รายไตรมาสและประกาศให้ประชาชนทราบแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ ได้ดำเนินงานและเบิกจ่ายเงิน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด ดังนี้

๑. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย

๑.๑ รายจ่ายจากเงินงบประมาณ แยกตามหมวดรายจ่าย

หมวดงบกลาง	๘,๐๖๓,๙๑๑.๘๓	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๑,๗๕๒,๒๖๕.๗๑	บาท
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๘,๑๔๒,๖๖๐.๐๐	บาท
หมวดค่าตอบแทน	๑,๐๒๕,๕๔๐.๐๐	บาท
หมวดค่าใช้สอย	๒,๓๖๒,๘๗๔.๓๗	บาท
หมวดค่าวัสดุ	๑,๕๖๙,๖๔๓.๖๕	บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๘๕๗,๔๖๗.๙๘	บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	๖๒๖,๕๙๗.๐๐	บาท
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๑๕๖,๒๐๐.๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	๑,๓๔๓,๘๑๓.๐๐	บาท
รวมรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕	๒๖,๙๐๐,๙๗๓.๕๔	บาท

๑.๒ รายรับ

หมวดภาษีอากร	๑๐๗,๔๑๒.๙๓	บาท
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	๑๔๕,๒๒๓.๗๐	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓๕,๗๑๙.๓๒	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๙๕,๙๔๘.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๔๖,๕๖๒.๐๐	บาท
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	๑๓,๕๙๔,๘๐๐.๘๔	บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๑๒,๐๒๖,๓๙๓.๓๗	บาท
รวมรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕	๒๗,๗๙๘,๗๗๕.๙๗	บาท

๒. ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เปรียบเทียบกับรายได้ รายรับจริง ประกอบด้วย

๒.๑ รายได้ที่ อปท.จัดเก็บเอง

๒.๒ รายได้รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้/รายได้รัฐจัดเก็บและแบ่งเพิ่มให้

๒.๓ เงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

= $\frac{๒๖,๙๐๐,๙๗๓.๕๔}{๑๐๐} \times ๑๐๐$ = คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๓

๒๗,๗๙๘,๗๗๕.๙๗

๓. ปัญหา อุปสรรค

๓.๑ รายได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเองลดลงเนื่องจาก พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ ๒๕๖๒ ที่เป็นการจัดเก็บภาษีแบบใหม่ ประกอบกับมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านโควิด - ๑๙ ที่ลดหย่อนการจัดเก็บภาษี จึงทำให้รายได้จากการจัดเก็บลดลง

๓.๒ เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในพื้นที่ทั่วประเทศ ส่งผลทำให้เทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ ไม่สามารถดำเนินโครงการ / กิจกรรม ที่ต้องมีการรวมตัวของประชาชนได้ตามที่กำหนดไว้ เช่น กิจกรรมฝึกอาชีพ ฝึกอบรมให้ความรู้ที่ต้องมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เป็นต้น

๔. ข้อเสนอแนะ

เนื่องจากปัญหา และอุปสรรค เกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการดำเนินงาน หรือ ดำเนินโครงการต่างๆ ของเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์ ยังคงต้องเฝ้าระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก

จึงเรียนมาโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางปาริชาติ เต็มยงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นของรองปลัดเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์

(ลงชื่อ)

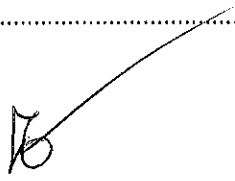
(นายพัฒนพงศ์ ไชยศรี)

รองปลัดเทศบาลตำบลชลลพวิบูลย์

ความคิดเห็นของปลัดเทศบาลตำบลชลอวิบูลย์

.....
.....

(ลงชื่อ).....



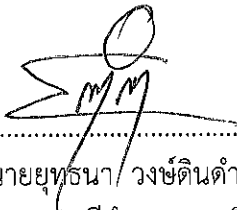
(นายสุวัฒน์ สุทธิ)

ปลัดเทศบาลตำบลชลอวิบูลย์

ความคิดเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลชลอวิบูลย์

.....
.....

(ลงชื่อ).....



(นายยุทธนา วงษ์ดินดำ)

นายกเทศมนตรีตำบลชลอวิบูลย์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2564)

เทศบาลตำบลชลบทวิบูลย์

อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	ผูกพัน (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
						เบิกจ่าย (บาท)	รวมจำนวนเงิน ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	7,946,173.00	537,595.00	378,840.00	8,104,928.00	-	8,063,911.83	99.49	41,016.17	0.51
งานงบกลาง	7,946,173.00	537,595.00	378,840.00	8,104,928.00	-	8,063,911.83	99.49	41,016.17	0.51
แผนงานบริหารงานทั่วไป	13,808,196.00	1,467,385.50	1,948,020.50	13,327,561.00	17,840.00	13,026,621.91	97.88	283,099.09	2.12
งานบริหารงานทั่วไป	13,444,196.00	1,417,385.50	1,877,220.50	12,984,361.00	17,840.00	12,713,047.91	98.05	253,473.09	1.95
งานบริหารงานคลัง	364,000.00	50,000.00	70,800.00	343,200.00	-	313,574.00	91.37	29,626.00	8.63
แผนงานการรักษาสภาพและ ภายใน	373,500.00	12,500.00	358,500.00	27,500.00	-	25,535.00	92.85	1,965.00	7.15
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	373,500.00	12,500.00	358,500.00	27,500.00	-	25,535.00	92.85	1,965.00	7.15
แผนงานการศึกษา	1,125,976.00	3,200.00	-	1,129,176.00	-	1,093,108.80	96.81	36,067.20	3.19
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,125,976.00	3,200.00	-	1,129,176.00	-	1,093,108.80	96.81	36,067.20	3.19
แผนงานสาธารณสุข	303,000.00	5,000.00	59,825.00	248,175.00	-	248,175.00	100.00	-	0.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุขอื่น	210,000.00	5,000.00	-	215,000.00	-	215,000.00	100.00	-	0.00
งานบริหารสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	93,000.00	-	59,825.00	33,175.00	-	33,175.00	100.00	-	0.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	93,000.00	20,000.00	93,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	-	0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	93,000.00	20,000.00	93,000.00	20,000.00	-	20,000.00	100.00	-	0.00
แผนงานคณะและงานอื่น	1,912,155.00	1,317,955.00	95,200.00	3,134,910.00	-	2,844,758.00	90.74	290,152.00	9.26
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะ และชุมชน	1,912,155.00	1,317,955.00	95,200.00	3,134,910.00	-	2,844,758.00	90.74	290,152.00	9.26

แผนงาน / งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ (บาท)		
					ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	รวมจำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน	180,000.00	-	130,000.00	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40.00	30,000.00	60.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความรู้แก่ชุมชน	180,000.00	-	130,000.00	50,000.00	-	20,000.00	20,000.00	40.00	30,000.00	60.00
แผนงานการส่งเสริมวัฒนธรรมและนันทนาการ	410,000.00	-	394,150.00	15,850.00	-	-	-	-	15,850.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	190,000.00	-	189,150.00	850.00	-	-	-	-	850.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	220,000.00	-	205,000.00	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,754,000.00	1,159,000.00	1,010,100.00	2,902,900.00	547,000.00	1,558,863.00	2,105,863.00	72.54	797,037.00	27.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	50,000.00	16,000.00	43,100.00	22,900.00	-	22,850.00	22,850.00	99.78	50.00	0.22
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	2,704,000.00	1,143,000.00	967,000.00	2,880,000.00	547,000.00	1,536,013.00	2,083,013.00	72.33	796,987.00	27.67
แผนงานการเกษตร	114,000.00	-	55,000.00	59,000.00	-	-	-	-	59,000.00	100.00
งานส่งเสริมการเกษตร	89,000.00	-	30,000.00	59,000.00	-	-	-	-	59,000.00	100.00
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	25,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	0.00
รวมทั้งหมด	29,020,000.00	4,522,635.50	4,522,635.50	29,020,000.00	564,840.00	26,900,973.54	27,465,813.54	94.64	1,554,186.46	5.36