



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (กองคลัง).....

ที่.....พลต๗๘๘๐๒/.....วันที่.....๑ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามประกาศลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้ในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ดังนี้

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๔,๐๕๙,๓๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓๐,๙๑๔,๒๓๙.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๗๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานรายละเอียดดังนี้

๑. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๓๔๑,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๑,๒๕๒,๐๒๒.๘๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๒
๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓,๗๒๘,๕๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๓,๐๙๗,๖๐๔.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๐
๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๖,๕๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔๒,๓๔๒.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๕
๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๘๘๗,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓,๔๐๓,๐๕๖.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔
๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๔๗๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑๕๑,๔๒๑.๗๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๘
๖. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๔๐๒,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๒๗๖,๙๒๓.๒๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๘
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

/ ๘. แผนงาน

๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๒,๕๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๓,๘๖๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๖๗

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๔๙,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๗๗,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๔๗

ปัญหาอุปสรรค

๑. จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ พบว่าการดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ มักจะดำเนินการในรอบไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ ทำให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และการประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการเกิดความล่าช้า

๒. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ งบประมาณ ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย และจัดประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน ประเมินสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอุดมพร น้อยเขีย)
พนักงานจ้างทั่วไป

(ลงชื่อ).....
(นายสมิทร บุญแข็ง)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางสิริกร จันทร์แก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

.....
.....
.....

พันจ่าโท.....
(อิสริยะ อินทะแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยแก้ว

- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายประเทือง นุชบ้านป่า)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยแก้ว

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
ตำบลบางกระท่อม อำเภอบางกระท่อม จังหวัดพิจิตรโลก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกลาง	10,912,200.00	569,800.00	141,000.00	11,341,000.00	11,252,022.82	99.22	88,977.18	0.78
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	100,000.00	-	-	100,000.00	66,851.00	66.85	33,149.00	33.15
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,500.00	5,000.00	-	7,500.00	6,380.00	85.07	1,120.00	14.93
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,100,000.00	-	96,000.00	8,004,000.00	8,003,600.00	100.00	400.00	0.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,200,000.00	-	28,000.00	2,172,000.00	2,171,200.00	99.96	800.00	0.04
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	-	-	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
สำรองจ่าย	56,700.00	382,000.00	-	438,700.00	395,816.00	90.22	42,884.00	9.78
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	28,000.00	-	-	28,000.00	27,396.82	97.85	603.18	2.15
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ	368,000.00	182,800.00	-	550,800.00	550,779.00	100.00	21.00	0.00
เงินช่วยเหลือ	27,000.00	-	17,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	100.00
แผนงานบริหารทั่วไป	13,374,800.00	1,659,000.00	1,305,300.00	13,728,500.00	13,097,604.28	95.40	630,895.72	4.60
งานบริหารทั่วไป	10,526,500.00	1,563,000.00	1,184,300.00	10,905,200.00	10,475,366.13	96.06	429,833.87	3.94
งานบริหารคลัง	2,848,300.00	96,000.00	121,000.00	2,823,300.00	2,622,238.15	92.88	201,061.85	7.12
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	269,000.00	70,000.00	182,500.00	156,500.00	142,342.60	90.95	14,157.40	9.05
งานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	269,000.00	70,000.00	182,500.00	156,500.00	142,342.60	90.95	14,157.40	9.05
แผนงานการศึกษา	4,379,400.00	134,500.00	626,500.00	3,887,400.00	3,403,056.63	87.54	484,343.37	12.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,527,300.00	84,000.00	379,500.00	1,231,800.00	926,822.43	75.24	304,977.57	24.76
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	2,852,100.00	50,500.00	247,000.00	2,655,600.00	2,476,234.20	93.25	179,365.80	6.75

เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
ตำบลบางกระท่อม อำเภอบางกระท่อม จังหวัดพิษณุโลก
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสาธารณสุข	477,000.00	60,000.00	65,000.00	472,000.00	151,421.70	32.08	320,578.30	67.92
งานบริการสาธารณสุขและฯ	477,000.00	60,000.00	65,000.00	472,000.00	151,421.70	32.08	320,578.30	67.92
แผนงานเคหะและชุมชน	2,631,900.00	422,000.00	651,500.00	2,402,400.00	2,276,923.24	94.78	125,476.76	5.22
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	2,426,900.00	192,000.00	510,500.00	2,108,400.00	2,030,519.50	96.31	77,880.50	3.69
งานไฟฟ้าถนน	155,000.00	160,000.00	131,000.00	184,000.00	179,755.74	97.69	4,244.26	2.31
งานสวนสาธารณะ	50,000.00	70,000.00	10,000.00	110,000.00	66,648.00	60.59	43,352.00	39.41
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	295,000.00	-	265,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	295,000.00	-	265,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	-	-
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	250,000.00	40,000.00	197,500.00	92,500.00	83,868.00	90.67	8,632.00	9.33
งานกีฬาและนันทนาการ	50,000.00	20,000.00	50,000.00	20,000.00	12,000.00	60.00	8,000.00	40.00
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	200,000.00	20,000.00	147,500.00	72,500.00	71,868.00	99.13	632.00	0.87
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1,470,000.00	479,000.00	-	1,949,000.00	477,000.00	24.47	1,472,000.00	75.53
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	1,470,000.00	479,000.00	-	1,949,000.00	477,000.00	24.47	1,472,000.00	75.53
รวม	34,059,300.00	3,434,300.00	3,434,300.00	34,059,300.00	30,914,239.27	90.77	3,145,060.73	9.23