



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลพรหมานนคร.....

ที่สน 57704.....วันที่.....15 ตุลาคม 2564

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานนคร

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 35,773,000 บาท (สามสิบล้านห้าพันเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) โดยได้ตั้งจ่ายตาม แผนงาน/งานต่าง ๆ นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 สรุปได้ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร แนบ)

1. งบกลาง งบประมาณตั้งไว้ 9,114,703 บาท จ่ายจริง 9,055,728.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.35
2. งบบุคลากร ประกอบด้วย
 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณตั้งไว้ 1,827,397 บาท จ่ายจริง 1,825,071 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.87
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณตั้งไว้ 10,391,600 บาท จ่ายจริง 10,378,630 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.88
3. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทน งบประมาณตั้งไว้ 2,248,197 บาท จ่ายจริง 991,566 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.10
 - ค่าใช้สอย งบประมาณตั้งไว้ 4,923,312 บาท จ่ายจริง 4,626,124.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.96
 - ค่าวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ 1,734,649 บาท จ่ายจริง 1,524,433.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.88
 - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณตั้งไว้ 328,842 บาท จ่ายจริง 300,154.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.28
4. งบลงทุน ประกอบด้วย

4.1 ค่าครุภัณฑ์

- งบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ 300,300 บาท จ่ายจริง 277,370 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 92.36

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- งบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ 3,468,000 บาท จ่ายจริง 2,254,552.45 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 65.01

5. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท จ่ายจริง 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

6. เงินอุดหนุน งบประมาณตั้งไว้ 1,411,000 บาท จ่ายจริง 1,411,000 บาท คิดเป็นร้อยละ

100

รวมจ่ายจริงตามงบประมาณ 32,669,630.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.32 คงเหลือ

งบประมาณ 3,103,369.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.68

ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2564 พบว่าการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในรอบปีนั้น จะเกิดขึ้นในช่วง ไตรมาสที่ 1,2 และจะมาเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของงบประมาณในทุกหมวดรายจ่าย ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงควรเสนอให้ส่วนงานต่าง ๆ ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละไตรมาสที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

ข้อพิจารณา

1. เห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตามช่องทางการการประสานพันธ์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เป็นต้น

2. เห็นควรกำชับให้ทุกส่วนงานใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ว่าที่ ร.ต

(วัฒนา กุลอักษ)

ปลัดเทศบาล

(นางสาวจำเนียร บุญโคตม)

ผู้อำนวยการคลัง

(นายสมยศ ศรีสะอาด)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมนานคร

เทศบาลตำบลพรหมานนคร

สรุปรายงานผลรายจ่ายจริงในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวมรายจ่ายจริงตามงบประมาณ	ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดรายจ่าย	คงเหลืองบประมาณ	ร้อยละงบประมาณคงเหลือ	หมายเหตุ
รายจ่าย																	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,114,703.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,055,728.84	9,055,728.84	99.35	58,974.16	0.65	
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,827,397.00	1,825,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,825,071.00	99.87	2,326.00	0.13	
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,391,600.00	6,989,750.00	1,766,000.00	-	-	-	-	1,622,880.00	-	-	10,378,630.00	99.88	12,970.00	0.12	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,248,197.00	698,726.00	-	-	-	-	-	236,740.00	-	-	991,566.00	44.10	1,256,631.00	55.90	เกินงบจ้าง
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,923,312.00	1,059,642.00	1,165,230.00	151,272.00	300,612.00	8,675.00	250,640.00	919,646.11	24,400.00	-	4,626,124.61	93.96	297,187.39	6.04	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,734,649.00	600,002.46	-	-	-	-	4,844.00	129,768.17	-	-	1,524,433.09	87.88	210,215.91	12.12	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	328,842.00	271,905.04	-	-	-	-	-	28,249.83	-	-	300,154.87	91.28	28,687.13	8.72	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	300,300.00	233,070.00	-	-	-	16,000.00	-	28,300.00	-	-	277,370.00	92.36	22,930.00	7.64	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,468,000.00	-	-	-	-	-	-	1,954,552.45	-	-	2,254,552.45	65.01	1,213,447.55	34.99	เกินงบจ้าง
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	100.00	0.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,411,000.00	-	1,101,000.00	-	-	-	50,000.00	-	-	-	1,411,000.00	100.00	0.00	0.00	
	รวม		35,773,000.00	11,703,166.50	4,723,570.46	411,272.00	600,612.00	24,675.00	305,484.00	4,891,886.73	24,400.00	9,055,728.84	32,669,630.86	91.32	3,103,369.14	8.68	
	รวม			32.72	13.20	1.15	1.68	2.31	0.85	13.67	0.07	25.31	91.32				

ลงชื่อผู้รายงาน
(.....นางสาวกวีรัตน์ ขาญสูงเนิน.....)
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ
(.....นางสาวจำเนียร บุญโคตร.....)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....