



บันทึกข้อความ

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

ที่สน 57702.....วันที่.....15 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานนคร

เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 31,420,000 บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่าง ๆ นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ ตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. งบกลาง งบประมาณตั้งไว้ 8,024,998 บาท จ่ายจริง 7,862,495 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.98
2. งบบุคลากร ประกอบด้วย
 - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณตั้งไว้ 2,564,640 บาท จ่ายจริง 2,508,720 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.82
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณตั้งไว้ 8,772,780 บาท จ่ายจริง 8,756,071 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.81
3. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย
 - ค่าตอบแทน งบประมาณตั้งไว้ 1,468,952 บาท จ่ายจริง 395,402 บาท คิดเป็น ร้อยละ 26.92
 - ค่าใช้สอย งบประมาณตั้งไว้ 3,787,544 บาท จ่ายจริง 3,626,064 บาท คิดเป็น ร้อยละ 95.74
 - ค่าวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ 1,412,669 บาท จ่ายจริง 1,220,134.14 บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.37
 - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณตั้งไว้ 267,116 บาท จ่ายจริง 232,748.31 บาท คิดเป็น ร้อยละ 87.13
4. งบลงทุน ประกอบด้วย
 - 4.1 ค่าครุภัณฑ์
 - งบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ 1,925,000 บาท จ่ายจริง 212,000 บาท คิดเป็น ร้อยละ 11.01

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ รับผิดชอบ 29,000 บาท จ่ายจริง 29,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 100

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- งบประมาณ งบประมาณตั้งไว้ 1,762,428 บาท จ่ายจริง 921,140 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 52.27

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ รับผิดชอบ 5,500,000 บาท จ่ายจริง 5,500,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 100

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

6. เงินอุดหนุน งบประมาณตั้งไว้ 1,408,873 บาท จ่ายจริง 1,408,873 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

รวมงบประมาณตั้งไว้ 31,420,000 บาท รวมจ่ายจริงตามแผนงานไม่รวมอุดหนุน

27,168,647.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.47 และเงินอุดหนุน 5,529,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 พบว่าการดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ในรอบปีนั้น จะเกิดขึ้นในช่วง ไตรมาสที่ 4 (ระหว่างเดือน กรกฎาคม- กันยายน 2562) ของปีงบประมาณในทุกหมวดรายจ่าย 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 ศรีสอาด)

นายกเทศมนตรีตำบลพรหมานนคร

เทศบาลตำบลพรหมานนคร
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | ประมาณการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานรักษาความสงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | แผนงานและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน 00250 | แผนงานการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานกลาง 00410 | รวมงบประมาณ | ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%) ของ งบประมาณ | รวมเงินอุดหนุน | ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ (%) ของเงินอุดหนุน |
|-------------|--|---------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---|----------------|---|
| งบกลาง | เงิน งบประมาณ | 8,024,988.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,862,495.00 | 97.98 | | | |
| งบอุดหนุน | เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง) | 2,564,640.00 | 2,508,720.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,508,720.00 | 97.82 | | | |
| งบดำเนินงาน | เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ) | 8,772,780.00 | 5,878,120.00 | 1,466,851.00 | - | - | - | - | 1,411,100.00 | - | - | - | - | 8,756,071.00 | 99.81 | | | |
| | อุดหนุนแทน | 1,468,952.00 | 236,162.00 | 800.00 | 3,400.00 | - | - | - | 104,940.00 | - | - | - | - | 395,402.00 | 26.92 | | | |
| | ค่าใช้จ่าย | 3,787,544.00 | 969,056.00 | 953,950.00 | 147,890.00 | 8,997.00 | 8,997.00 | 385,920.00 | 755,422.00 | 84,510.00 | 220,400.00 | 27,300.00 | - | 3,626,064.00 | 95.74 | | | |
| | ค่าวัสดุ | 1,412,669.00 | 512,174.00 | 488,324.14 | - | - | - | - | 144,448.00 | - | - | 14,000.00 | - | 1,220,134.14 | 86.37 | | | |
| | ค่าสาธารณูปโภค | 267,116.00 | 204,572.39 | - | - | - | - | - | 28,175.92 | - | - | - | - | 232,748.31 | 87.13 | | | |
| | งบลงทุน | 1,925,000.00 | 140,400.00 | 7,500.00 | - | - | - | - | 64,100.00 | - | - | - | - | 212,000.00 | 11.01 | | | |
| | ค่าครุภัณฑ์ | | | | | 29,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 29,000.00 | 100.00 | |
| | รถบรรทุก/รถจักรยานยนต์/รถจักรยานยนต์/รถจักรยานยนต์/รถจักรยานยนต์ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | เงิน งบประมาณ | 1,762,428.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154,500.00 | 921,140.00 | 52.27 | | | |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | งบดำเนินงาน | 25,000.00 | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,000.00 | 100.00 | | | |
| | เงินอุดหนุน | 1,408,873.00 | - | 1,095,000.00 | 260,000.00 | - | - | - | 53,873.00 | - | - | - | - | 1,408,873.00 | 100.00 | | | |
| รวม | | 31,420,000.00 | 10,474,204.39 | 4,033,925.14 | 411,290.00 | 8,997.00 | 8,997.00 | 385,920.00 | 2,562,058.92 | 84,510.00 | 6,538,228.00 | 195,800.00 | 7,862,495.00 | 27,168,647.45 | 86.47 | 5,529,000.00 | 100.00 | |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวจริวรรณ ขาญสูงเนิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ
(นางสาวจำเริญ บุญโคตร)
ผู้อำนวยการคลัง