



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคำป่าหลาย

ที่ มท ๗๑๕๐๒./๑๐๒๐

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น ๗๑,๖๑๒,๔๘๐ บาท (เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย ได้ดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) กองคลังจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (งบประมาณรายจ่ายทั่วไปตามเทศบัญญัติงบประมาณ)

ประเภท	ประมาณการ	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
งบกลาง	๒๐,๒๒๗,๔๕๗	๑๙,๒๓๐,๘๙๖.๑๗	๙๕.๐๗	รายจ่ายประจำ
งบบุคลากร	๒๗,๗๓๑,๕๖๘	๒๔,๙๕๘,๗๙๘.๐๐	๙๐.๐๐	รายจ่ายประจำ
งบดำเนินงาน	๑๖,๗๙๓,๑๕๕	๑๓,๐๐๒,๓๘๙.๖๔	๗๗.๔๓	รายจ่ายประจำ
งบลงทุน	๑,๗๗๒,๑๐๐	๑,๖๘๔,๒๐๐.๐๐	๙๕.๐๔	งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน	๕,๐๘๘,๒๐๐	๕,๐๘๘,๒๐๐.๐๐	๑๐๐	รายจ่ายประจำ
รวม	๗๑,๖๑๒,๔๘๐	๖๓,๖๖๓,๗๓๓.๗๘	๘๘.๙๐	

จากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังกล่าวข้างต้น ปรากฏว่างบเงินอุดหนุนมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ และเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่น ๆ ก็ใช้จ่ายสูงสุด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และงบดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มีการใช้จ่ายงบประมาณต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๔๓

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามรายงานผลข้างต้น จัดประเภทรายจ่ายระหว่างรายจ่ายประจำ และรายจ่ายเพื่อการลงทุน ผลปรากฏว่ารายจ่ายประจำสูงกว่ารายจ่ายเพื่อการลงทุน ดังนี้

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	เบิกจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ	หมายเหตุ
รายจ่ายประจำ	๖๙,๘๔๐,๓๘๐	๖๒,๒๘๐,๒๘๓.๘๑	๘๙.๑๘	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน	๑,๗๗๒,๑๐๐	๑,๖๘๔,๒๐๐.๐๐	๙๕.๐๔	
รวม	๗๑,๖๑๒,๔๘๐	๖๓,๙๖๔,๔๘๓.๘๑	๘๙.๓๒	

รายละเอียดตามรายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน ที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย

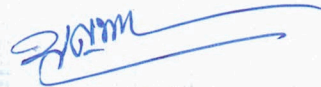
การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้เทศบาลงดการจัดงานกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงาน โดยเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของเทศบาล และตามช่องทางอื่นที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ)

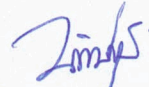


(นางสาวบุญหอม เชิดโกทา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

-พณิธรมณปต, ไพณิทรทศสิน

(ลงชื่อ)



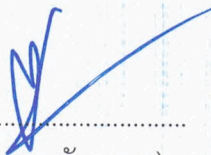
(นางนภัสวรรณ เจษฎาพงษ์ศร)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

ทพ. วิชา

(ลงชื่อ)



(นายธีระพล พันธุพาน)

นายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลาย

เทศบาลตำบลคำป้าหลาย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	ประเภทการ	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,230,896.17	19,230,896.17
	รวมงบกลาง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,230,896.17	19,230,896.17
	งบอุดการ	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	2,848,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	24,883,248.00	7,689,468.00	1,190,480.00	8,528,640.00	676,180.00	2,209,980.00	60,000.00	-	1,554,130.00	201,600.00	-	22,110,478.00
	รวมงบกลางกร		10,537,788.00	1,190,480.00	8,528,640.00	676,180.00	2,209,980.00	60,000.00	0.00	1,554,130.00	201,600.00	0.00	24,958,798.00
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	2,138,500.00	144,908.00	17,766.00	-	80,600.00	-	-	-	191,848.00	-	-
	ค่าใช้สอย	8,726,715.00	1,157,115.43	390,798.05	2,212,601.00	68,518.00	84,132.00	1,420,928.50	3,250.00	623,800.00	-	-	5,961,142.98
	ค่าวัสดุ	5,058,940.00	568,677.25	401,249.00	2,957,366.98	94,200.00	30,060.00	352,340.80	-	242,014.00	-	-	4,645,908.03
	ค่าสาธารณูปโภค	869,000.00	289,036.51	-	45,691.21	-	-	-	-	-	335,918.91	-	670,646.63
รวมงบดำเนินงาน		16,793,155.00	2,159,737.19	2,081,647.05	5,233,425.19	162,718.00	194,792.00	1,773,269.30	3,250.00	1,057,662.00	335,918.91	0.00	13,002,419.64
งบลงทุน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	749,100.00	448,170.00	-	81,760.00	-	20,000.00	-	-	86,750.00	38,520.00	-	675,200.00
	รวมงบลงทุน		1,772,100.00	0.00	81,760.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	1,099,000.00	-	-	1,009,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	5,088,200.00	-	-	4,708,200.00	340,000.00	-	-	40,000.00	1,095,750.00	38,520.00	0.00	1,684,200.00
	รวมเงินอุดหนุน		5,088,200.00	0.00	4,708,200.00	340,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	-	5,088,200.00
รวมทั้งสิ้น			71,612,480.00	3,272,127.05	18,552,025.19	1,178,898.00	2,424,772.00	1,833,269.30	43,250.00	3,707,542.00	576,038.91	19,230,896.17	63,964,513.81



ประกาศเทศบาลตำบลคำป่าหลาย

เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 39 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลคำป่าหลาย จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	187,800.00	1,353,690.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	457,540.00	312,226.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	240,600.00	238,691.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	275,540.00	258,742.00
หมวดรายได้บัตเตล็ด	113,710.00	104,010.01
หมวดรายได้จากทุน	2,170.00	1,985.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	27,705,450.00	32,442,816.09
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	42,629,670.00	43,696,740.00
รวมรายรับ	71,612,480.00	78,408,901.68
ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย(บาท)	รายจ่ายจริง(บาท)
งบกลาง	20,227,457.00	19,230,896.17
งบบุคลากร	27,731,568.00	24,958,798.00
งบดำเนินงาน	16,793,155.00	13,017,099.64
งบลงทุน	1,772,100.00	1,684,200.00
งบเงินอุดหนุน	5,088,200.00	5,088,200.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวมรายจ่าย	71,612,480.00	63,979,193.81
รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	163,300.00	156,900.00
รวมรับจ่าย-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	163,300.00	156,900.00

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565

(นายธีระพล พันธุ์พาน)