



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ชม 53002/-

วันที่ 20 ต.ค. 2565

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยตั้งจ่ายจากหมวดเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินจำนวน 110,000,000.-บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) กองคลังจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ	ผลการเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	30,114,034.00	29,259,817.78	97.16
งบบุคลากร	47,079,610.00	46,852,064.32	99.52
งบดำเนินงาน	25,484,300.00	22,907,209.66	89.89
งบลงทุน	6,150,856.00	729,696.00	11.86
งบเงินอุดหนุน	1,171,200.00	1,056,327.50	90.19
รวม	110,000,000.00	100,805,115.26	91.64

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

จากรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ดังกล่าวข้างต้น พบว่า งบบุคลากรมีการใช้จ่ายงบประมาณ สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.52 เมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่นๆ และ งบลงทุนมีการใช้จ่ายงบประมาณ ต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.86 เมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่นๆ

ปัญหาและอุปสรรค

1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงปลายปีงบประมาณ ประกอบกับเป็นช่วงที่เทศบาลได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ส่งผลให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนล่าช้า ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จไปถึงการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565

2. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทำให้เทศบาลต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เป็นต้น

3. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ทำให้การดำเนินการล่าช้า

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

1. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
2. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกลาง
3. เห็นควรกำกับทุกส่วนราชการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ทั้งแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



(นางกัลยา พันธุ์รัตน์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางจิรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง
-เพื่อโปรดพิจารณา

พันจ่าอากาศเอก 

(พงศกร ปัญญาอิง)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง



(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีที่สุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนทราบดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๓,๓๐๒,๖๐๐.๐๐	๖,๐๕๖,๘๓๐.๘๙
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑,๙๕๖,๐๐๐.๐๐	๑,๕๙๕,๑๓๗.๕๙
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๕๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๖๗,๘๗๕.๘๓
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๑๒,๓๗๘.๘๒
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๕๓๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๓๗,๕๕๕,๑๓๗.๐๐	๕๓,๐๖๘,๙๙๙.๑๑
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๖๕,๖๒๗,๒๘๓.๐๐	๖๕,๙๖๔,๓๒๖.๐๐
รวมรายรับ	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๘๖๕,๑๗๗.๑๕

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๓๐,๑๑๔,๐๓๔.๐๐	๒๙,๒๕๙,๘๑๗.๗๘
งบบุคลากร	๕๗,๐๗๙,๖๑๐.๐๐	๕๖,๘๕๒,๐๖๔.๓๒
งบดำเนินงาน	๒๕,๕๘๕,๓๐๐.๐๐	๒๒,๙๐๗,๒๐๙.๖๖
งบลงทุน	๖,๑๕๐,๘๕๖.๐๐	๗๒๙,๖๕๖.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๑,๑๗๑,๒๐๐.๐๐	๑,๐๕๖,๓๒๗.๕๐
งบรายจ่ายอื่น	๐.๐๐	๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๑๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๘๐๕,๑๑๕.๒๖

รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๕,๒๗๗,๘๑๘.๖๘	๕,๑๕๑,๐๓๒.๙๒
รวมรายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๕,๒๗๗,๘๑๘.๖๘	๕,๑๕๑,๐๓๒.๙๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิเวศน์ เสาร์แก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง