



บันทึกข้อความ

๐๑๕

ส่วนราชการ งานกองคลัง เทศบาลตำบลฉวาง โทร. 075-480279 ต่อ 13

ที่ นศ 53102/2565..... วันที่.....19....เมษายน...2565

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลฉวาง ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 34,561,000 บาท โดยหน่วยงานต่าง ๆ ต้องดำเนินการเบิกจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามแผนงาน งานและหมวดรายจ่ายต่าง ๆ ตามเทศบัญญัตินั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลฉวาง ขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 14,481,893.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.90 ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายตามแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วไป

(นางสุวรรณี เสือทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วไป

(นางชนิดชนก หอมเกตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรประชาสัมพันธ์เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วไป

(นายกัมตพัฒน์ ชายเขียวบุญวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง

คำสั่ง ของนายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

เพื่อให้กองคลัง เทศบาลตำบลฉวาง ดำเนินการปฏิบัติตามคำสั่งนี้

เพื่อทราบและปฏิบัติตาม

(นายอัมรินทร์ ฤกษ์งาม)

นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

เทศบาลตำบลฉวาง
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม การโยธา	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	8,201,122.00	4,292,899.42	-	4,292,899.42		-	-	-	-	-	-	-	-	4,292,899.42
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,639,000.00	1,312,320.00	-	1,312,320.00	1,312,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	9,008,780.00	4,155,046.00	-	4,155,046.00	2,649,473.00	359,463.00	145,620.00	477,290.00	523,200.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	825,450.00	252,367.00	-	252,367.00	212,367.00	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	7,830,850.00	2,842,021.60	-	2,842,021.60	703,105.92	441,275.89	23,200.00	144,500.00	1,240,351.79	24,345.00	197,320.00	39,200.00	28,723.00	-
ค่าวัสดุ	3,014,848.00	1,088,458.06	-	1,088,458.06	195,600.31	194,693.70	159,132.20	28,000.00	332,944.85	-	-	178,087.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	623,170.00	186,851.82	-	186,851.82	166,346.61	-	-	-	-	-	-	-	20,505.21	-
ค่าครุภัณฑ์	428,480.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,307,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	681,600.00	321,930.00	-	321,930.00	-	-	321,930.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	34,561,000.00	14,481,893.90	-	14,481,893.90	5,239,212.84	995,432.59	649,882.20	689,790.00	2,126,496.64	24,345.00	197,320.00	217,287.00	49,228.21	4,292,899.42
รายรับ														
ภาษีอากร	180,000.00	206,812.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	933,000.00	264,002.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	88,489.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	1,212.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	17,000.00	2,780.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,450,000.00	8,968,305.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	6,808,595.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	35,000,000.00	16,340,197.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				1,887,059.57										


 (นางชิตชนก หอมเกต)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายกันตพัฒน์ ขายเขียวบุญวงศ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลฉวาง


 (นายอัษฎา ณ นคร)
 นายกเทศมนตรีตำบลฉวาง

เทศบาลตำบลฉวาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	345,333.00	0.00	0.00
		ค่าชำระดอกเบี้ย	65,159.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุน	100,000.00	25,124.00	25.12
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,260,000.00	1,784,700.00	41.89
		เบี้ยยังชีพความพิการ	900,000.00	348,800.00	38.76
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000.00	3,000.00	10.00
		เงินสำรองจ่าย	340,000.00	237,422.60	69.83
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,140,630.00	1,893,852.82	88.47
		เงินช่วยเหลือ	20,000.00	0.00	0.00
		รวม งบกลาง	8,201,122.00	4,292,899.42	52.35
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินเดือนนายก/รอง	700,000.00	347,760.00	49.68
		ค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	60,000.00	50.00
		ค่าตอบแทนพิเศษ	120,000.00	60,000.00	50.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	199,000.00	99,360.00	49.93
		ค่าตอบแทน	1,500,000.00	745,200.00	49.68
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ	5,700,000.00	2,712,452.00	47.59
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	12,780.00	3,330.00	26.06
		เงินประจำตำแหน่ง	430,000.00	196,661.00	45.74
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	715,000.00	392,580.00	54.91
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,028,000.00	822,693.00	40.57
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ	123,000.00	27,330.00	22.22
		รวม งบบุคลากร	11,647,780.00	5,467,366.00	46.93
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ	232,000.00	50,692.00	21.85
		ค่าตอบแทนการ	45,000.00	0.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	394,000.00	174,213.00	44.22
		เงินช่วยเหลือการศึกษา	149,450.00	27,462.00	18.38
		เงินช่วยเหลือค่า	5,000.00	0.00	0.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง	5,228,400.00	2,078,015.36	39.74

	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	120,000.00	9,340.00	7.78
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ	1,589,400.00	434,815.00	27.36
		ค่าบำรุงรักษาและ	893,050.00	319,851.24	35.82
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	327,000.00	97,726.00	29.89
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	440,000.00	216,402.00	49.18
		วัสดุงานบ้านงานครัว	464,648.00	162,382.20	34.95
		วัสดุก่อสร้าง	350,000.00	206,415.00	58.98
		วัสดุยานพาหนะและ	130,000.00	3,647.00	2.81
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ	720,000.00	273,905.86	38.04
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	15,000.00	1,500.00	10.00
		วัสดุการเกษตร	60,000.00	13,870.00	23.12
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	77,000.00	50,200.00	65.19
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	95,000.00	5,190.00	5.46
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	116,200.00	12,600.00	10.84
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	120,000.00	9,075.00	7.56
		วัสดุดนตรี	20,000.00	0.00	0.00
		วัสดุจรรยา	40,000.00	27,000.00	67.50
		วัสดุอื่น	20,000.00	8,545.00	42.73
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	315,000.00	99,765.99	31.67
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำ	100,000.00	44,614.35	44.61
		ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00	5,471.98	18.24
		ค่าบริการไปรษณีย์	18,170.00	7,093.00	39.04
		ค่าบริการสื่อสารและ	160,000.00	29,906.50	18.69
	รวม งบดำเนินงาน		12,294,318.00	4,369,698.48	35.54
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	59,880.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	74,400.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	25,550.00	0.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงาน	192,900.00	30,000.00	15.55
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,800.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและ	18,950.00	0.00	0.00
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลง	315,800.00	0.00	0.00

	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	219,900.00	0.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและ	765,000.00	0.00	0.00
		ค่าจดทะเบียนสัญญาแบบ	7,000.00	0.00	0.00
	รวม งบลงทุน		1,736,180.00	30,000.00	1.73
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	618,000.00	321,930.00	52.09
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,600.00	0.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กร	60,000.00	0.00	0.00
	รวม งบเงินอุดหนุน		681,600.00	321,930.00	47.23
รวมสุทธิ		34,561,000.00	14,481,893.90	41.90	

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้หน่วยงานข้างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน