



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

ที่ อจ 52202/ 1260

วันที่ 19 ธ.ค. 2565

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา

ตามที่เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,000,000 บาท และได้ประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว บัดนี้ได้สิ้นสุดการดำเนินการตามงบประมาณรายจ่ายแล้ว กองคลังขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 43,104,179.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.79 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 7,604,356.00บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,288,220.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.84

2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 13,490,033.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน12,700,925.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.15

3.แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น1,398,500.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,368,497.00 คิดเป็นร้อยละ 97.85

4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น12,823,329.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,546,281.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.84

5.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น1,763,142.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,647,015.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.41

6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น6,459,740.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 6,134,732.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.97

7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น190,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 189,310.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.64

8.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น210,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 176,296.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.95

9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น1,060,900.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,052,900.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.25

/จึงเรียนมา...

ปัญหาอุปสรรค

1.เนื่องจากในต้นปีงบประมาณยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณนั้นไปกระจุกตัวตอนปลายปีงบประมาณ

2.มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/รูปแบบรายการทำให้การดำเนินการล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

แนวทางแก้ไข

1.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและมีการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย

2.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนพร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกรายไตรมาสและประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กตพร

(นางสาวกตพร พิลาทอง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็น.....

(นางสุจินดา ช่วยคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางกัจจิรา แสงสุกวาว)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา

ความเห็น.....

นช

(นายบราหมทย จินลี)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมราชวงศา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565)

เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง								
งานงบกลาง	7,467,078.00	856,860.00	719,582.00	7,604,356.00	7,288,220.95	95.84	316,135.05	4.16
รวมงบกลาง	7,467,078.00	856,860.00	719,582.00	7,604,356.00	7,288,220.95	95.84	316,135.05	4.16
แผนงานบริหารงานทั่วไป								
งานบริหารทั่วไป	10,590,593.00	1,195,000.00	1,928,098.00	9,857,495.00	9,392,572.79	95.28	464,922.21	4.72
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	369,400.00	5,000.00	0.00	374,400.00	365,970.00	97.75	8,430.00	2.25
งานบริหารงานคลัง	3,121,540.00	210,775.00	323,397.00	3,008,918.00	2,693,162.96	89.51	315,755.04	10.49
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	238,560.00	29,500.00	18,840.00	249,220.00	249,220.00	100	0.00	-
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	14,320,093.00	1,440,275.00	2,270,335.00	13,490,033.00	12,700,925.75	94.15	789,107.25	5.85
แผนงานการรักษาวามสงบภายใน								
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,604,240.00	232,184.00	437,924.00	1,398,500.00	1,368,497.00	97.85	30,003.00	2.15
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	1,604,240.00	232,184.00	437,924.00	1,398,500.00	1,368,497.00	97.85	30,003.00	2.15
แผนงานการศึกษา								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,645,884.00	988,440.00	800,898.00	4,833,426.00	4,712,128.07	97.49	121,297.93	2.51
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,357,445.00	567,153.00	934,695.00	7,989,903.00	7,834,153.75	98.05	155,749.25	1.95
รวมแผนงานการศึกษา	13,003,329.00	1,555,593.00	1,735,593.00	12,823,329.00	12,546,281.82	97.84	277,047.18	2.16
แผนงานสาธารณสุข								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,287,220.00	104,200.00	918,278.00	1,473,142.00	1,390,919.37	94.42	82,222.63	5.59
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	273,000.00	17,000.00	0.00	290,000.00	256,096.00	88.31	33,904.00	11.69
รวมแผนงานสาธารณสุข	2,560,220.00	121,200.00	918,278.00	1,763,142.00	1,647,015.37	93.41	116,126.63	6.59

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณ ทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน								
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	3,757,620.00	537,900.00	415,200.00	3,880,320.00	3,746,180.57	96.54	134,139.43	3.46
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,600,420.00	979,000.00	0.00	2,579,420.00	2,388,552.00	92.6	190,868.00	7.4
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	5,358,040.00	1,516,900.00	415,200.00	6,459,740.00	6,134,732.57	94.97	325,007.43	5.03
แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ								
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	190,000.00	20,000.00	20,000.00	190,000.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
รวมแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	190,000.00	20,000.00	20,000.00	190,000.00	189,310.00	99.64	690.00	0.36
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ								
งานกีฬาและนันทนาการ	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	9,246.00	46.23	10,754.00	53.77
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	167,050.00	87.92	22,950.00	12.08
รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	230,000.00	0.00	20,000.00	210,000.00	176,296.00	83.95	33,704.00	16.05
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา								
งานก่อสร้าง	267,000.00	963,900.00	170,000.00	1,060,900.00	1,052,900.00	99.25	8,000.00	0.75
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	267,000.00	963,900.00	170,000.00	1,060,900.00	1,052,900.00	99.25	8,000.00	0.75
รวมทั้งหมด	45,000,000.00	6,706,912.00	6,706,912.00	45,000,000.00	43,104,179.46	95.79	1,895,820.54	4.21