



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ที่ พพ ๕๒๗๐๕/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานผลแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จึงขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

งบกลาง ตั้งไว้ ๕,๐๐๗,๒๑๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๑๐๗,๒๑๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๒๒๖,๓๙๙.๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๙

งบบุคลากร ตั้งไว้ ๑๕,๔๕๕,๔๔๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖,๒๖๕,๖๓๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๔

งบดำเนินงาน ตั้งไว้ ๗,๘๗๔,๖๕๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และโอนลดงบประมาณ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๙๐๔,๖๕๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๒๐๔,๑๑๕.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘

งบลงทุน ตั้งไว้ ๑,๘๘๒,๑๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๙๘,๓๗๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๕

เงินอุดหนุน ตั้งไว้ ๒,๓๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๒,๒๕๐,๖๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๐๔๔,๗๕๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือนแรก งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒,๐๓๙,๒๖๕.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๒

ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้มากและระยะเวลาในการจัดสรรมีความล่าช้า ประกอบกับเงินรายได้ค่าภาษีที่เทศบาลตำบลพะโต๊ะจัดเก็บเอง มีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากนโยบายการลดราคาภาษีกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ทุกโครงการ ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เพียงร้อยละ ๓๖.๙๒

ข้อเสนอแนะ

เร่งรัดโครงการที่มีการก่อกำหนดผู้กักกันแล้วให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา เพื่อจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้ทันตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในรอบ ๖ เดือน (ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีเป้าหมายดำเนินโครงการรวมทั้งสิ้น ๕ โครงการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๑. โครงการตามเทศบัญญัติ จำนวน โครงการ ๕ เป็นเงิน ๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(นางสาวนิลบล จิมมี)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(นางอรรณ มุจจลินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นายจรูญ ชูเจริญ)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

คำสั่งนายกเทศมนตรี

ตอบ. /

(นายประยูร แดงสกล)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน เคหะและ ชุมชน 00240	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบ กลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,107,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,226,399.80	2,226,399.80
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,312,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,312,320.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,830,800.00	2,180,730.00	393,960.00	1,069,900.00	688,560.00	-	253,500.00	-	366,660.00	-	4,953,310.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	397,800.00	46,855.00	-	3,200.00	19,750.00	-	-	-	-	-	69,805.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,339,450.00	218,959.00	83,190.00	333,110.00	-	466,519.90	-	26,850.00	47,628.12	-	1,176,257.02
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,709,400.00	62,835.00	6,500.00	484,503.74	158,768.00	-	-	-	72,275.77	-	784,882.51
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	458,000.00	172,857.20	-	-	-	313.63	-	-	-	-	173,170.83
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	402,100.00	155,900.00	-	-	29,050.00	-	-	-	113,420.00	-	298,370.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,250,600.00	-	-	1,044,750.00	-	-	-	-	-	-	1,044,750.00
รวม			32,600,000.00	4,150,456.20	483,650.00	2,935,463.74	896,128.00	466,833.53	253,500.00	26,850.00	599,983.89	2,226,399.80	12,039,265.16



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

.....

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินและการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานผลแสดงการดำเนินงาน รายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วเสร็จ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายประยูร แดงสกล)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานคณะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,107,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,226,399.80	2,226,399.80
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,312,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,312,320.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,830,800.00	2,180,730.00	393,960.00	1,069,900.00	688,560.00	-	253,500.00	-	366,660.00	-	4,953,310.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	397,800.00	46,855.00	-	3,200.00	19,750.00	-	-	-	-	-	69,805.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,339,450.00	218,959.00	83,190.00	333,110.00	-	466,519.90	-	26,850.00	47,628.12	-	1,176,257.02
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,709,400.00	62,835.00	6,500.00	484,503.74	158,768.00	-	-	-	72,275.77	-	784,882.51
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	458,000.00	172,857.20	-	-	-	313.63	-	-	-	-	173,170.83
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	402,100.00	155,900.00	-	-	29,050.00	-	-	-	113,420.00	-	298,370.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,480,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน- งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,250,600.00	-	-	1,044,750.00	-	-	-	-	-	-	1,044,750.00
รวม			32,600,000.00	4,150,456.20	483,650.00	2,935,463.74	896,128.00	466,833.53	253,500.00	26,850.00	599,983.89	2,226,399.80	12,039,265.16