



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองเก่า

ที่ ๗๕๔๐๑/

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๔๐๐,๐๐๐ บาทและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายรับ และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) สำนักปลัด จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เฉพาะในส่วนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๘,๒๙๖,๙๕๐.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๒,๘๓๘,๘๕๐.๐๐	๑๐,๘๘๗,๕๗๙.๗๗	๘๔.๘๔
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๖๖,๘๗๔.๐๐	๓๑.๑๐
แผนงานการศึกษา	๒,๕๐๘,๖๐๐.๐๐	๑,๗๑๐,๐๙๙.๖๓	๖๘.๑๗
แผนงานสาธารณสุข	๓,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๒,๕๙๐,๕๐๑.๕๐	๗๗.๙๘
แผนงานเคหะและชุมชน	๕,๗๒๑,๖๐๐.๐๐	๓,๙๐๖,๗๖๕.๑๐	๖๘.๒๘
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๑.๑๑
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐
แผนงานการเกษตร	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๙๕๑.๐๐	๗.๓๘
แผนงานงบกลาง	๘,๒๖๘,๙๖๐.๐๐	๙,๑๒๒,๑๗๙.๙๕	๙๘.๓๗
รวมทั้งสิ้น	๓๓,๔๐๐,๐๐๐	๒๘,๒๙๖,๙๕๐.๙๕	๘๔.๗๒

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

/จากรายงานการ.....

จากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น แผนงานงบกลางมีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนงานอื่น สูงสุดมีการโอนงบประมาณเพิ่ม และแผนงานการศึกษา มีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับแผนงานอื่น ต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๐

ปัญหาอุปสรรค

๑.การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) จึงทำให้เทศบาลต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นโครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการต่างๆ เป็นต้น

๒.มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

๑.กำชับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

๒.เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดสระบุรี ในการกำหนดดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๓.เร่งรัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ข้อเสนอ

๑.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๒.เห็นควรประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

๓.เห็นควรกำชับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

/ (ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ)

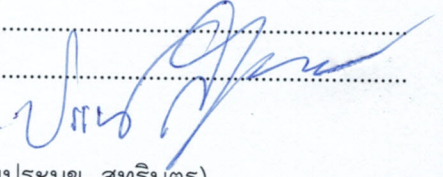


(นางสาวณัฐภา พรหมรส)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

(ลงชื่อ)

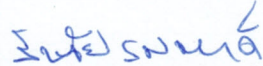


(นายประมุข สุทธิบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

.....

(ลงชื่อ)



(นายสินชัย สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองเก่า

พิจารณาแล้ว

☒

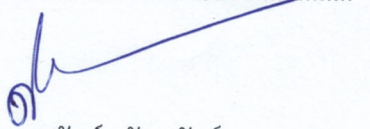
อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ เพราะ

.....

(ลงชื่อ)



(นายสุรรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๔๐๐,๐๐๐ บาทและงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จำนวน ๒,๑๖๐,๐๐๐ บาท จ่ายจากเงินรายรับ และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเมืองเก่า ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ และสอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี เทศบาลตำบลเมืองเก่า จึงขอประกาศรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภรัตน์ อัดถพันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564)

เทศบาลตำบลเมืองเก่า
อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	12,838,840	301,000	1,020,390	12,119,450	10,887,579.77	89.84	1,231,870.23	10.16
งานบริหารงานทั่วไป	9,603,840	301,000	1,020,390	8,884,450	8,267,481.17	93.06	616,968.83	6.94
งานบริหารงานคลัง	3,225,000	0.00	0.00	3,225,000	2,620,098.60	81.24	604,901.40	18.76
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	10,000	0.00	0.00	10,000	0.00	0.00	10,000	100
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	345,000	0.00	130,000	215,000	66,874	31.10	148,126	68.90
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	345,000	0.00	130,000	475,000	66,874	31.10	148,126	68.90
แผนงานการศึกษา	2,508,600	0.00	0.00	2,508,600	1,710,099.63	68.17	798,500.37	31.83
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,516,500	0.00	0.00	1,516,500	936,098.43	61.72	580,403.75	38.27
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	992,100	0.00	0.00	992,100	774,003.20	78.02	218,096.80	21.98
แผนงานสาธารณสุข	3,477,000	12,000	167,000	3,322,000	2,590,501.50	77.98	731,498.50	22.02
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,477,000	12,000	167,000	3,322,000	2,590,501.50	77.98	731,498.50	22.02
แผนงานเคหะและชุมชน	5,721,600	200,000	200,000	5,721,600	3,906,765.10	68.28	1,814,834.90	31.72
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	3,396,100	200,000	200,000	3,396,100	2,341,265.10	68.94	1,054,834.90	31.06
งานไฟฟ้าถนน	2,325,500	0.00	0.00	2,325,500	1,565,500	67.32	760,000	32.68
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	90,000	0.00	0.00	90,000	10,000	11.11	80,000	88.89
งานส่งเสริมและสนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	90,000	0.00	0.00	90,000	10,000	11.11	80,000	88.89
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	110,000	0.00	0.00	110,000	0.00	0.00	110,000	100
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	90,000	0.00	0.00	90,000	0.00	0.00	90,000	100
งานกีฬาและนันทนาการ	20,000	0.00	0.00	20,000	0.00	0.00	20,000	100
แผนงานการเกษตร	40,000	0.00	0.00	40,000	2,951.00	7.38	37,049	92.62
งานส่งเสริมการเกษตร	40,000	0.00	0.00	40,000	2,951.00	7.38	37,049	92.62
แผนงานงบกลาง	8,268,960	1,079,290	74,900	9,273,350	9,122,179.95	98.37	151,170.05	1.63
งานงบกลาง	8,268,960	1,079,290	74,900	9,273,350	9,122,179.95	98.37	151,170.05	1.63
รวมทั้งสิ้น	33,400,000	513,000	1,592,290	33,400,000	28,296,950.95	84.72	5,103,049.05	15.28

/ปีงบประมาณ.....

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 33,400,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 28,296,950.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.72

ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1.แผนงานบริหารงานทั่วไป	งบประมาณทั้งสิ้น	12,838,840.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,887,579.77 บาท	คิดเป็นร้อยละ	89.84
2.แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งบประมาณทั้งสิ้น	345,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 66,874.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	31.10
3.แผนงานการศึกษา	งบประมาณทั้งสิ้น	2,508,600.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,710,099.63 บาท	คิดเป็นร้อยละ	68.17
4.แผนงานสาธารณสุข	งบประมาณทั้งสิ้น	3,477,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,590,501.50 บาท	คิดเป็นร้อยละ	77.98
5.แผนงานเคหะและชุมชน	งบประมาณทั้งสิ้น	5,721,600.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,906,765.10 บาท	คิดเป็นร้อยละ	68.28
6.แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	งบประมาณทั้งสิ้น	90,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,000.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	11.11
7.แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	งบประมาณทั้งสิ้น	110,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	0
8.แผนงานการเกษตร	งบประมาณทั้งสิ้น	40,000.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,951.00 บาท	คิดเป็นร้อยละ	7.38
9.แผนงานงบกลาง	งบประมาณทั้งสิ้น	8,268,960.00 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 9,122,179.95 บาท	คิดเป็นร้อยละ	98.37

ปัญหาอุปสรรค

1.การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงทำให้เทศบาลต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค บางโครงการ/กิจกรรมไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่นโครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการต่างๆ เป็นต้น

2.มีการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมระเบียบกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1.กำกับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี

2. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบัน และยังมีการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และมีความรุนแรงขึ้น เทศบาลตำบล เมืองเก่า จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของ จังหวัดสระบุรี ในการกำหนดดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น การใช้จ่ายงบประมาณ วิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เกิดประโยชน์ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในพื้นที่

3. เร่งรัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

4. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อ ป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน