



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ (กองคลัง) เทศบาลตำบลเชียงเคียว โทร. ๐ ๔๒๗๕ ๔๐๒๑

ที่ สน ๕๓๘๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลเชียงเคียว

เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลเชียงเคียว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน ๑๐๐,๒๐๔,๙๙๐.- บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวน ๑,๖๔๑,๓๓๐.- บาท และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) กองคลัง จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เฉพาะในส่วนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	๒๕,๘๙๘,๔๓๐	๒๓,๙๔๔,๒๐๑.๑๑	๙๒.๔๕
งบบุคลากร	๓๑,๓๗๗,๓๕๐	๓๐,๔๗๖,๙๘๗.๒๔	๙๗.๑๓
งบดำเนินงาน	๒๕,๐๒๒,๙๑๐	๑๖,๘๓๒,๕๑๓.๐๒	๖๗.๒๗
งบลงทุน	๑๓,๐๕๘,๓๐๐	๑๐,๓๕๗,๓๒๐	๗๙.๓๒
งบเงินอุดหนุน	๔,๘๔๘,๐๐๐	๓,๗๙๗,๐๒๐	๗๘.๓๒
รวม	๑๐๐,๒๐๔,๙๙๐	๘๕,๔๐๘,๐๔๑.๓๗	๘๕.๒๓

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

จากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้นพบว่า งบบุคลากรมีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่น ๆ สูงสุดและเป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓ และงบดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค มีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่น ๆ ต่ำที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๒๗

ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย

๑. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้เทศบาลต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานประเพณีโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เป็นต้น

๒. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างที่ใหม่ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างก่อน และตรวจสอบผู้ประกอบการที่จะเข้าเสนอราคา

/เทศบาลตำบล...

เทศบาลตำบลเชียงเครือให้เข้าเกณฑ์เงื่อนไขตามหนังสือที่กำหนด จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) และจำเป็นต้องมีการกั้นเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อหรือก่อสร้างต่อไป

๓. ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

- ๑) เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- ๒) เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลของเทศบาลตำบลเชียงเครือ
- ๓) เห็นควรกำกับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

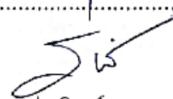
(ลงชื่อ)



(นางสาวกาญจนพร เหลาแตว)
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

ความเห็น.....

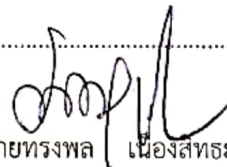
(ลงชื่อ)



(นางสาวร่มทิพย์ กานูนสนธิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นายทรงพล เนื่องสัทธนะ)
ปลัดเทศบาล

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)



(นายประเวช ไชยฮาด)
นายกเทศมนตรีตำบลเชียงเครือ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แผนงาน/งาน	งบประมาณ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)
แผนงานงบกลาง	25,898,430.00	450,000.00	450,000.00	25,898,430.00	23,944,201.11	92.45	1,954,228.89
งานงบกลาง	25,898,430.00	450,000.00	450,000.00	25,898,430.00	23,944,201.11	92.45	1,954,228.89
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,727,440.00	3,142,050.00	1,572,050.00	20,297,440.00	18,245,691.19	89.89	2,051,748.81
งานบริหารทั่วไป	10,279,660.00	101,600.00	784,200.00	9,597,060.00	8,102,752.23	78.82	1,494,307.77
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	2,014,240.00	122,600.00	0.00	2,136,840.00	2,055,215.00	96.18	81,625.00
งานบริหารงานคลัง	6,433,540.00	2,917,850.00	787,850.00	8,563,540.00	8,087,723.96	94.44	475,816.04
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	4,747,400.00	10,000.00	0.00	4,757,400.00	4,325,200.00	90.92	432,200.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,640,400.00	10,000.00	0.00	4,650,400.00	4,319,920.00	92.89	330,480.00
งานเทศกิจ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	87,000.00	0.00	0.00	87,000.00	5,280.00	6.07	81,720.00
แผนงานการศึกษา	20,431,560.00	713,170.00	1,160,370.00	19,984,360.00	18,480,975.94	92.48	1,503,384.06
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,989,820.00	0.00	0.00	1,989,820.00	1,866,088.58	23.36	123,731.42
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	18,441,740.00	713,170.00	1,160,370.00	17,994,540.00	16,614,887.36	92.33	1,379,652.64
แผนงานสาธารณสุข	7,691,120.00	620,000.00	1,490,000.00	6,821,120.00	5,701,930.04	83.59	1,119,189.96
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,950,260.00	320,000.00	1,490,000.00	5,780,260.00	5,167,247.04	89.39	613,012.96
งานโรงพยาบาล	255,000.00	300,000.00	0.00	555,000.00	406,825.00	73.30	148,175.00
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	485,860.00	0.00	0.00	485,860.00	127,858.00	26.32	358,002.00
แผนงานเคหะชุมชน	6,277,820.00	868,000.00	928,000.00	6,217,820.00	6,084,123.34	97.85	133,696.66
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,077,820.00	868,000.00	928,000.00	5,017,820.00	4,906,753.34	97.79	111,066.66
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,177,370.00	98.11	22,630.00
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,545,260.00	4,380.00	304,380.00	2,245,260.00	1,695,898.00	75.53	549,362.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,065,260.00	4,380.00	304,380.00	1,765,260.00	1,575,918.00	89.27	189,342.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	119,980.00	24.99	360,020.00
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,786,360.00	0.00	162,800.00	1,623,560.00	902,840.00	55.61	720,720.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	651,360.00	0.00	0.00	651,360.00	642,840.00	98.69	8,520.00
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	525,000.00	0.00	162,800.00	362,200.00	0.00	0.00	362,200.00
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	610,000.00	0.00	0.00	610,000.00	260,000.00	42.62	350,000.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	11,402,000.00	549,000.00	289,000.00	11,662,000.00	11,365,500.00	97.46	296,500.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	11,402,000.00	549,000.00	289,000.00	11,662,000.00	11,365,500.00	97.46	296,500.00
แผนงานการเกษตร	691,600.00	2,600.00	2,600.00	691,600.00	580,781.75	83.98	110,818.25
งานส่งเสริมการเกษตร	631,600.00	2,600.00	2,600.00	631,600.00	575,831.75	91.17	55,768.25
รวมงานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	4,950.00	8.25	55,050.00
แผนงานการพาณิชย์	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
งานตลาดสด	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
รวมทั้งหมด	100,204,990.00	6,359,200.00	6,359,200.00	100,204,990.00	91,327,141.37	91.14	8,877,848.63

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลเชียงเครือ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 100,204,990.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 91,327,141.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.14 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 20,297,440.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 18,245,691.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.89
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 4,757,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,325,200.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.92
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 19,984,360.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 18,480,975.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.48
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 6,821,120.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 5,701,930.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.59
5. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 6,217,820.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 6,084,123.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.85
6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 2,245,260.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,695,898.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.53
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,623,560.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 902,840.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.61
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 11,662,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 11,365,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.46
9. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 691,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 580,781.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.98
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 6,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

