



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพนาสูง (กองคลัง)

ที่ พท ๕๔๔๐๒/-

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ตามที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพนาสูง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลพนาสูง ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางอรุมา แสงสว่าง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสุริยาพร ชูเกต)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็น

เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นางรัตติกง บุญสนิท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

เรียนขอความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลพนาสูง

ความเห็น

ขอความเห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายพิชิต ชันติพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)

แผน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	22,856,404.00	1,721,340.00	2,566,640.00	22,011,104.00	21,411,659.67	97.28	599,444.33	2.72
งานบริหารทั่วไป	18,057,080.00	1,695,020.00	2,374,420.00	17,377,680.00	17,102,935.32	98.42	274,744.68	1.58
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	35,000.00	-	-	35,000.00	5,050.00	14.43	29,950.00	85.57
งานบริหารการคลัง	4,444,964.00	26,320.00	192,220.00	4,279,064.00	4,079,054.35	95.33	200,009.65	4.67
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	319,360.00	-	-	319,360.00	224,620.00	70.33	94,740.00	29.67
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	1,151,200.00	1,665,200.00	505,000.00	2,311,400.00	2,246,746.50	97.20	64,653.50	2.80
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	60,000.00	-	-	60,000.00	45,500.00	75.83	14,500.00	24.17
งานเทศกิจ	225,000.00	209,900.00	209,900.00	225,000.00	209,900.00	93.29	15,100.00	6.71
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	791,200.00	1,344,400.00	295,100.00	1,840,500.00	1,806,238.30	98.14	34,261.70	1.86
งานจราจร	75,000.00	110,900.00	-	185,900.00	185,108.20	99.57	791.80	0.43
แผนงานการศึกษา	10,920,897.00	458,005.00	2,237,805.00	9,141,097.00	8,594,763.36	94.02	546,333.64	5.98
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,778,532.00	254,735.00	1,277,805.00	3,755,462.00	3,402,351.36	90.60	353,110.64	9.40
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,992,365.00	203,270.00	810,000.00	5,385,635.00	5,192,412.00	96.41	193,223.00	3.59
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	150,000.00	-	150,000.00	-	-	0.00	-	0.00
แผนงานสาธารณสุข	1,259,000.00	260,000.00	307,182.00	1,211,818.00	1,193,482.00	98.49	103,923.75	8.58
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,065,000.00	-	141,000.00	924,000.00	905,664.00	98.02	18,336.00	1.98
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	194,000.00	260,000.00	166,182.00	287,818.00	287,818.00	100.00	-	0.00
แผนงานสังคมสงเคราะห์	252,000.00	-	134,200.00	117,800.00	117,800.00	100.00	-	0.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	252,000.00	-	134,200.00	117,800.00	117,800.00	100.00	-	0.00
แผนงานเคหะและชุมชน	5,275,680.00	679,000.00	1,027,400.00	4,927,280.00	4,841,692.25	98.26	85,587.75	1.74
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	4,725,680.00	679,000.00	1,027,400.00	4,377,280.00	4,301,692.25	98.27	75,587.75	1.73
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	550,000.00	-	-	550,000.00	540,000.00	98.18	10,000.00	1.82

แผน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	540,000.00	20,000.00	107,600.00	452,400.00	447,892.00	99.00	4,508.00	1.00
งานกีฬาและนันทนาการ	335,000.00	-	86,000.00	249,000.00	248,851.00	99.94	149.00	0.06
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	205,000.00	-	21,600.00	183,400.00	179,041.00	97.62	4,359.00	2.38
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม	-	20,000.00	-	20,000.00	20,000.00	100.00	-	0.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2,488,000.00	1,240,400.00	50,000.00	3,678,400.00	3,135,744.00	85.25	542,656.00	14.75
งานก่อสร้าง	2,488,000.00	1,240,400.00	50,000.00	3,678,400.00	3,135,744.00	85.25	542,656.00	14.75
แผนงานการเกษตร	2,000,000.00	1,358,682.00	375,000.00	2,983,682.00	2,983,429.03	99.99	252.97	0.01
งานส่งเสริมการเกษตร	1,900,000.00	1,358,682.00	275,000.00	2,983,682.00	2,983,429.03	99.99	252.97	0.01
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	100,000.00	-	100,000.00	-	-	0.00	-	0.00
แผนงานการพาณิชย์	100,000.00	-	-	100,000.00	29,403.70	29.40	70,596.30	70.60
งานกิจการประปา	100,000.00	-	-	100,000.00	29,403.70	29.40	70,596.30	70.60
แผนงานงบบกลาง	24,756,819.00	-	91,800.00	24,665,019.00	22,586,251.64	91.57	2,078,767.36	8.43
งบบกลาง	24,756,819.00	-	91,800.00	24,665,019.00	22,586,251.64	91.57	2,078,767.36	8.43
รวมทั้งสิ้น	71,600,000.00	7,402,627.00	7,402,627.00	71,600,000.00	67,588,864.15	94.40	4,011,135.85	5.60

(นางรติกร บุญสินห์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชูศักดิ์ พจนานกกุล)
ปลัดเทศบาล

(นายพิชิต ชันติพันธุ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนาสูง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลพนาสูง ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 71,600,000.-บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 70,313,084.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.20 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 22,011,104.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 21,411,659.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.28
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 2,311,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,246,746.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.20
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 9,141,097.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 8,594,763.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.02
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 1,211,818.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 1,193,482.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.49
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 117,800.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 117,800.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,927,280.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 4,841,692.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.26
7. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 452,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 447,892.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.00
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 3,678,400.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 3,135,744.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.25
9. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 2,983,682.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,983,429.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99
10. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 100,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 29,403.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.40
11. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 24,665,019.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน 22,586,251.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.57

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. การกำหนดคุณลักษณะของผู้รับจ้าง เช่น โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขาดผู้รับจ้างที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

แนวทางการแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม หน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข
3. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และ ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน