



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านกรูด โทร/โทรสาร ๐-๓๒๖๙-๕๓๓๗

ที่ ปช ๕๒๘๐๒/๑๗๙ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านกรูดได้ประกาศเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน ๒๘,๕๓๒,๔๘๘.๒๓ บาท และงบประมาณจ่ายเฉพาะการจ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนเงิน ๖,๓๑๘,๗๐๐ บาท และได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

ข้อเท็จจริง

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

ประเภท	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	๑๒,๙๘๐,๙๕๕.๐๐	๑๐,๘๙๔,๗๘๕.๙๓	๘๓.๙๓
งบบุคลากร	๑๓,๖๔๔,๘๖๐.๐๐	๑๑,๔๕๙,๖๗๕.๗๖	๘๓.๙๙
งบดำเนินงาน	๑๕,๒๐๒,๐๔๘.๐๐	๙,๘๔๘,๘๔๙.๙๔	๖๔.๗๙
งบลงทุน	๔,๑๕๒,๑๓๗.๐๐	๑,๑๘๐,๓๐๓.๖๐	๒๘.๔๓
งบเงินอุดหนุน	๑,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๗,๕๖๐.๐๐	๙๒.๓๐
รวม	๔๗,๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๔,๘๕๑,๑๗๕.๒๓	๗๓.๒๖

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

จากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวข้างต้น พบว่างบเงินอุดหนุนมีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประเภทอื่นๆ สูงสุดและเป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๐ และงบลงทุน ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่นๆ ต่ำสุด คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๓

ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย

๑. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมากเนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้เทศบาลต้องงดจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานประเพณี โครงการอบรมสัมมนาการศึกษาดูงานฯ เป็นต้น

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านกรูด

๓. เห็นควรกำกับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป



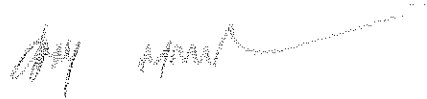
(นางนัยนา อินทรพงษ์)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐพล ภูมิรินทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกรูด



(นายอิศรา กาญจนรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกรูด

คำสวัสดิ์	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	4,455,387.00	2,320,706.60	668,324.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,066,000.00	619,804.38	192,359.86
	วัสดุสำนักงาน	222,295.00	174,192.20	76,241.00
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ	165,000.00	135,014.50	8,400.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	110,000.00	44,164.00	28,002.00
	ค่าอาหารเสริม (นม)	881,200.00	832,987.48	
	วัสดุก่อสร้าง	250,000.00	192,124.10	0.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	315,000.00	162,880.00	11,800.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	674,000.00	607,046.00	112,423.00
	วัสดุวิทยุศาสตร์หรือการแพทย์	180,000.00	113,910.00	
	วัสดุการเกษตร	7,700.00	2,300.00	
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	41,000.00	0.00	0.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	40,000.00	20,000.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	153,000.00	93,260.00	17,710.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	85,000.00	52,323.00	
	วัสดุอื่น	65,000.00	9,846.60	3,360.60
	ค่าไฟฟ้า	524,000.00	430,982.19	19,544.14
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	14,576.00	14,576.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	50,000.00	14,874.44	6,761.70
	ค่าบริการไปรษณีย์	45,000.00	25,134.00	
	ค่าบริการสื่อสารและ	70,850.00	38,092.00	9,523.00
	รวม งบดำเนินงาน	15,202,048.00	9,848,849.94	1,906,955.75
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	113,780.00	110,770.00	94,770.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	80,000.00	0.00	
	ครุภัณฑ์การเกษตร	80,000.00	7,276.00	
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	50,000.00	42,800.00	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	120,000.00	120,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,800.00	57,900.91	57,900.91
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,000.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำรวจ	34,000.00	30,000.00	
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	146,100.00	119,100.00	32,000.00
	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร	1,000,000.00	0.00	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,712,457.00	512,456.69	
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	730,000.00	180,000.00	
	รวม งบลงทุน	4,152,137.00	1,180,303.60	184,670.91
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,560,000.00	1,467,560.00	
	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	30,000.00	0.00	
งบเงินอุดหนุน	รวม งบเงินอุดหนุน	1,590,000.00	1,467,560.00	
	รวมสุทธิ	47,570,000.00	34,851,175.23	6,985,037.42
		10,894,785.93		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เงินอุดหนุน

งบเงินอุดหนุน

งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
1,014,630.00	270,960.00	1,216,260.00		353,720.00	
0.00	16,320.00	315.00		14,860.00	
31,500.00		0.00		0.00	
		38,500.00			
126,500.00	841,277.00	285,600.00			
19,635.00	93,475.00	12,000.00			
1,192,265.00	1,222,032.00	1,552,675.00		368,580.00	
0.00	19,800.00	0.00		0.00	
0.00	51,140.00			88,620.00	
108,800.00	33,000.00	0.00		0.00	
6,416.50		12,500.00		6,000.00	
137,820.04	750.00	352,042.76		13,969.16	
0.00		700.00		750.00	

373,998.00	320,100.00	12,830.00	290,340.00	7,200.00	187,773.00
2,200.00	81,924.52	14,540.00		1,150.00	1,250.00
36,742.20	7,965.00	13,331.00		19,916.00	4,860.00
	22,350.00	0.00			
	2,072.00	1,500.00	832,987.48		
	1,205.00	8,200.00			
	49,000.00	0.00			
	85,364.00	33,268.00			84,610.00
	29,300.00				
		2,300.00		0.00	
0.00		0.00			
	10,400.00			0.00	
30,020.00	2,600.00	5,700.00			
	52,323.00				
	1,096.00	890.00			
371,950.46		39,487.59			
	537.14	7,575.60			
0.00					
25,134.00				9,523.00	
9,523.00				147,128.16	278,493.00
1,102,604.20	770,926.66	504,864.95	1,123,327.48		
	11,000.00	2,500.00			
	0.00				
	120,000.00				
				27,000.00	
27,000.00	6,800.00				
27,000.00	137,800.00	2,500.00	1,467,560.00	27,000.00	
2,321,869.20	2,130,758.66	2,060,039.95	1,467,560.00	542,708.16	278,493.00
			2,590,887.48		

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน	งานจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัดธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา
969,479.00					
42,000.00					
234,500.00	857,099.00				
31,635.00	96,000.00				
1,277,614.00	953,099.00				
125,900.00					
0.00					
77,032.00					
4,762.00					
893,499.54	1,273,200.00				

6,888.00	330,068.00	23,845.60	0.00	98,665.00	
265,170.00	61,210.00				
19,997.00					
99,404.50	12,590.00				
182,719.10	0.00				
30,000.00	72,080.00				
32,692.00	343,299.00				
0.00					
0.00	9,600.00				
37,230.00	4,500.00				
9,523.00					
1,784,817.14	2,106,547.00	23,845.60	0.00	98,665.00	
2,500.00					
	0.00				
7,276.00					
42,800.00					
30,000.00					
26,300.00					
512,456.69					0.00
180,000.00					0.00
801,332.69	0.00				
		0.00			
		0.00			
		23,845.60	0.00	98,665.00	0.00
3,863,763.83	3,059,646.00				

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

675.00

675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

675.00