



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๐-๓๒๕๑-๑๐๔๗ ต่อ ๒๒๒

ที่ ปช ๕๒๑๐๔ / ๒๙๑

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

เรื่องเดิม

ไว้แล้ว นั้น

ตามที่ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้ว งานการเงินและบัญชี จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๑๐,๓๖๔,๖๑๘.๐๓ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๐๙,๖๓๕,๓๘๑.๙๗ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

ปัญหาและอุปสรรค

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายงาน/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะ ปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

๑. ประชุม ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี

(นางสาวธัญลักษณ์ สุขศรีมด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ปลัดเทศบาล

(นายพนพร วุฒิกุล)

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

31 มี.ค. 2565

(นางนภารัตน์ แพชนะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มี.ค. 31

(นายพิษณุพงศ์ สุวรรณ)

รองปลัดเทศบาล

31 มี.ค. 2565

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)
รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ณ
31 มี.ค. 2565

(นายจิรวัดน์ พรหมเมธี)

(นายจิรวัดน์ พรหมเมธี)

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

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	117,287,774.00	4,723,000.00	2,510,000.00	119,500,774.00	113,264,583.37	94.78	6,236,190.63	5.22
งบกลาง	117,287,774.00	4,723,000.00	2,510,000.00	119,500,774.00	113,264,583.37	94.78	6,236,190.63	5.22
แผนงานบริหารงานทั่วไป	90,137,280.00	4,684,880.00	17,485,880.00	77,336,280.00	71,590,117.28	92.57	5,746,162.72	7.62
งานบริหารทั่วไป	51,459,140.00	1,073,580.00	14,729,580.00	37,803,140.00	34,174,346.51	90.40	3,628,793.49	9.69
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	21,853,240.00	2,038,000.00	1,383,000.00	22,508,240.00	21,133,848.07	93.89	1,374,391.93	6.23
งานบริหารงานคลัง	16,824,900.00	1,573,300.00	1,373,300.00	17,024,900.00	16,281,922.70	95.64	742,977.30	4.66
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	26,232,280.00	2,141,900.00	1,341,900.00	27,032,280.00	24,424,996.92	90.35	2,607,283.08	9.69
งานเทศกิจ	6,645,800.00	303,900.00	3,900.00	6,945,800.00	6,326,541.44	91.08	619,258.56	8.92
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	19,586,480.00	1,838,000.00	1,338,000.00	20,086,480.00	18,098,455.48	90.10	1,988,024.52	9.95
แผนงานการศึกษา	192,642,246.00	3,553,800.00	16,726,500.00	179,469,546.00	151,581,947.59	84.46	27,887,598.41	15.54
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,153,960.00	108,000.00	1,500,000.00	5,761,960.00	4,954,693.37	85.99	807,266.63	14.01
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	165,767,210.00	3,175,400.00	13,493,500.00	155,449,110.00	132,408,587.71	85.18	23,040,522.29	14.82
งานระดับมัธยมศึกษา	12,563,674.00	70,400.00	849,000.00	11,785,074.00	8,637,245.23	73.29	3,147,828.77	26.71
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	7,157,402.00	200,000.00	884,000.00	6,473,402.00	5,581,421.28	86.22	891,980.72	13.78
แผนงานสาธารณสุข	96,974,260.00	29,857,500.00	8,156,500.00	118,675,260.00	113,769,459.33	95.87	4,905,800.67	4.35
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,827,500.00	774,000.00	1,210,400.00	6,391,100.00	5,855,392.65	91.62	535,707.35	8.38
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	79,868,000.00	28,996,500.00	6,659,100.00	102,205,400.00	98,857,216.13	96.72	3,348,183.87	3.47
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	10,278,760.00	87,000.00	287,000.00	10,078,760.00	9,056,850.55	89.86	1,021,909.45	10.14

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3,531,000.00	200,000.00	1,680,000.00	2,051,000.00	1,792,353.00	87.39	258,647.00	12.61
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	3,531,000.00	200,000.00	1,680,000.00	2,051,000.00	1,792,353.00	87.39	258,647.00	12.61
แผนงานเคหะชุมชน	172,444,420.00	18,362,990.00	13,479,490.00	177,327,920.00	117,552,000.18	66.29	59,775,919.82	33.71
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	46,454,840.00	4,252,490.00	6,965,490.00	43,741,840.00	41,995,673.44	95.80	1,746,166.56	4.20
งานไฟฟ้าถนน	67,847,580.00	10,000.00	340,000.00	67,517,580.00	18,748,916.80	27.77	48,768,663.20	72.23
งานสวนสาธารณะ	14,831,200.00	2,060,200.00	1,618,200.00	15,273,200.00	14,422,377.04	94.43	850,822.96	5.70
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	18,889,560.00	7,300,000.00	2,691,400.00	23,498,160.00	22,960,795.29	97.71	537,364.71	3.61
งานบำบัดน้ำเสีย	24,421,240.00	4,740,300.00	1,864,400.00	27,297,140.00	19,424,237.61	71.16	7,872,902.39	28.84
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,265,000.00	50,000.00	2,136,000.00	6,179,000.00	5,776,469.27	93.49	402,530.73	6.52
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,265,000.00	50,000.00	2,136,000.00	6,179,000.00	5,776,469.27	93.49	402,530.73	6.52
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	12,485,740.00	2,531,000.00	2,636,950.00	12,379,790.00	10,564,541.09	85.34	1,815,248.91	14.66
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,566,580.00	10,000.00	30,000.00	2,546,580.00	2,344,944.61	92.08	201,635.39	7.92
งานกีฬาและนันทนาการ	4,160,000.00	0.00	1,450,000.00	2,710,000.00	2,252,219.24	83.11	457,780.76	16.89
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,300,000.00	2,500,000.00	1,135,950.00	4,664,050.00	3,700,795.09	79.35	963,254.91	20.65
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,459,160.00	21,000.00	21,000.00	2,459,160.00	2,266,582.15	92.17	192,577.85	7.83
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00	48,150.00	100.00	0.00	0.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0.00	48,150.00	0.00	48,150.00	48,150.00	100.00	0.00	0.00
รวมทั้งหมด	720,000,000.00	66,153,220.00	66,153,220.00	720,000,000.00	610,364,618.03	84.77	109,635,381.97	15.23

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๑๐,๓๖๔,๖๑๘.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๗ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๙,๕๐๐,๗๗๔.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑๑๓,๒๖๔,๕๘๓.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๗๘

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗,๓๓๖,๒๘๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๗๑,๕๙๐,๑๑๗.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๗

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๐๓๒,๒๘๐.๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๕,๔๒๔,๙๙๖.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๓๕

๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๙,๔๖๙,๕๔๖.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑๕๑,๕๘๑,๙๔๗.๕๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๔๖

๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๘,๖๗๕,๒๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑๑๓,๗๖๙,๔๕๙.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๗

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๐๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑,๗๙๒,๓๕๓.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๓๙

๗. แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๗,๓๒๗,๙๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑๑๗,๕๕๒,๐๐๐.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๒๙

๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕,๗๗๖,๔๖๙.๒๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๙

๙. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๓๗๙,๗๙๐.๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐,๕๖๔,๕๔๑.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๓๔

๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๔๘,๑๕๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐

ปัญหาอุปสรรค

๑. รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน
๒. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายงาน/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๓. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

๑. ประชุม ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน