



กองคลัง

## บันทึกข้อความ

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

ที่ ปช ๕๒๑๐๔ /๑๐๔๒

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/หัวหน้างานการเงินและบัญชี

### เรื่องเดิม

ตามที่ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๑๙,๖๔๙,๐๐๐ บาทไว้แล้ว นั้น

### ข้อเท็จจริง

ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว งานการเงินและบัญชีจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งมีงบประมาณทั้งสิ้น ๗๑๙,๖๔๙,๐๐๐ บาท งบประมาณที่เบิกจ่าย ๖๔๕,๘๐๓,๕๐๘.๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๓,๘๔๕,๔๙๒.๐๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)

### ปัญหาและอุปสรรค

๑. การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างปีงบประมาณ มีความล่าช้าหรือบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
๒. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายงาน/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๓. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

### แนวทางแก้ไขปัญหา

๑. ประชุม ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งทุกส่วนราชการเพื่อใช้เป็นแนวทางการวางแผนการเบิกจ่ายต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรี

เพื่อโปรดทราบ

พร้อม

(นางสาวสิริวิมล เกิดทวีพันธ์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)  
รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

(นางทรงวิมล บุญประณี)

ปลัดเทศบาล

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

นางสาวสิริวิมล เกิดทวีพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายจิรวัฒน์ พรหมณี)  
ปลัดเทศบาล

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายสมชาย งามวิจิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

(นายสุวิทย์ งามวิจิตร)

นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)  
เทศบาลเมืองหัวหิน  
อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	126,129,912.00	1,043,200.00	2,959,000.00	124,214,112.00	108,801,545.00	87.59	15,412,567.00	12.41
งบกลาง	126,129,912.00	1,043,200.00	2,959,000.00	124,214,112.00	108,804,545.00	87.59	15,409,567.00	12.41
แผนงานบริหารงานทั่วไป	78,835,502.00	7,520,940.00	5,192,140.00	81,164,302.00	74,554,760.72	91.86	6,609,541.28	8.14
งานบริหารทั่วไป	42,025,960.00	3,631,040.00	1,930,740.00	43,726,260.00	40,450,010.91	92.51	3,276,249.09	7.49
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	19,791,882.00	2,035,000.00	2,697,500.00	19,129,382.00	18,076,311.07	94.50	1,053,070.93	5.50
งานบริหารงานคลัง	16,511,300.00	1,854,900.00	504,900.00	17,861,300.00	15,987,858.74	89.51	1,873,441.26	10.49
ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	506,360.00	0.00	59,000.00	447,360.00	40,580.00	9.07	406,780.00	90.93
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	23,673,820.00	1,522,100.00	1,209,100.00	23,986,820.00	22,070,952.73	92.01	1,915,867.27	7.99
งานเทศกิจ	6,517,920.00	318,600.00	48,600.00	6,787,920.00	6,210,263.31	91.49	577,656.69	8.51
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	17,155,900.00	1,203,500.00	1,160,500.00	17,198,900.00	15,860,689.42	92.22	1,338,210.58	7.78
แผนงานการศึกษา	177,540,400.00	8,681,200.00	4,873,900.00	181,347,700.00	162,002,186.65	89.33	19,345,513.35	10.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	6,365,540.00	433,300.00	0.00	6,798,840.00	5,878,334.86	86.46	920,505.14	13.54
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	159,085,420.00	8,197,500.00	3,853,900.00	163,429,020.00	148,562,926.19	90.90	14,866,093.81	9.10
งานระดับมัธยมศึกษา	11,789,440.00	50,400.00	720,000.00	11,119,840.00	7,560,925.60	67.99	3,558,914.40	32.01
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
แผนงานสาธารณสุข	123,882,860.00	10,004,500.00	19,606,000.00	114,281,360.00	102,745,604.38	89.91	11,535,755.62	10.09
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,855,000.00	710,000.00	1,552,000.00	6,013,000.00	5,238,699.44	87.12	774,300.56	12.88
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	107,216,860.00	8,958,200.00	17,894,300.00	98,280,760.00	88,874,699.81	90.43	9,406,060.19	9.57
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	9,811,000.00	336,300.00	159,700.00	9,987,600.00	8,632,205.13	86.43	1,355,394.87	13.57

แผนงาน/งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น (บาท)	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
สมสงคราม	2,321,000.00	289,800.00	104,800.00	2,506,000.00	2,300,382.38	91.79	205,617.62	8.21
สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	2,321,000.00	289,800.00	104,800.00	2,506,000.00	2,300,382.38	91.79	205,617.62	8.21
แผนงานเคหะชุมชน	124,093,006.00	10,785,840.00	8,442,640.00	126,436,206.00	113,178,232.10	89.51	13,257,973.90	10.49
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	35,510,880.00	5,946,140.00	1,310,700.00	40,146,320.00	37,380,761.24	95.80	2,765,558.76	6.89
งานไฟฟ้าและประปา	61,626.00	0.00	0.00	61,626.00	61,310.52	99.49	315.48	0.51
งานสวนสาธารณะ	38,727,900.00	1,340,000.00	1,415,000.00	38,652,900.00	38,076,069.05	98.51	576,830.95	1.49
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	19,413,120.00	50,000.00	5,198,040.00	14,265,080.00	12,798,774.48	89.72	1,466,305.52	10.28
งานบำบัดน้ำเสีย	30,379,480.00	3,449,700.00	518,900.00	33,310,280.00	24,861,316.81	74.64	8,448,963.19	25.36
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,955,000.00	357,700.00	542,700.00	6,770,000.00	6,254,072.96	92.38	515,927.04	7.62
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	6,955,000.00	357,700.00	542,700.00	6,770,000.00	6,254,072.96	92.38	515,927.04	7.62
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	13,775,600.00	3,046,224.00	1,941,724.00	14,880,100.00	12,898,137.85	86.68	1,981,962.15	13.32
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	2,600,980.00	84,500.00	0.00	2,685,480.00	2,500,220.25	93.10	185,259.75	6.90
งานกีฬาและนันทนาการ	4,830,000.00	94,875.00	800,000.00	4,124,875.00	2,785,621.46	67.53	1,339,253.54	32.47
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	3,700,000.00	1,694,049.00	998,924.00	4,395,125.00	4,234,703.85	96.35	160,421.15	3.65
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,644,620.00	1,172,800.00	142,800.00	3,674,620.00	3,377,592.29	91.92	297,027.71	8.08
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	42,441,900.00	4,703,940.00	3,083,440.00	44,062,400.00	40,997,633.23	93.04	3,064,766.77	6.96
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	5,462,720.00	1,460,940.00	818,440.00	6,105,220.00	5,753,817.20	94.24	351,402.80	5.76
งานก่อสร้าง	36,979,180.00	3,243,000.00	2,265,000.00	37,957,180.00	35,243,816.03	92.85	2,713,363.97	7.15
<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>719,649,000.00</b>	<b>47,955,444.00</b>	<b>47,955,444.00</b>	<b>719,649,000.00</b>	<b>645,803,508.00</b>	<b>89.74</b>	<b>73,845,492.00</b>	<b>10.26</b>

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๗๑๙,๖๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๖๔๕,๘๐๓,๕๐๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๔,๒๑๔,๑๑๒.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๘,๘๐๑,๕๔๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๙

๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๘๑,๑๖๔,๓๐๒.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๔,๕๕๔,๗๖๐.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๘๖

๓. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๙๘๖,๘๒๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๒,๐๗๐,๙๕๒.๗๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๐๑

๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๑,๓๔๗,๗๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๒,๐๐๒,๑๘๖.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๓

๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑๔,๒๘๑,๓๖๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๐๒,๗๔๕,๖๐๔.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๑

๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๐๖,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๐๐,๓๘๒.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๙

๗. แผนงานเคหะชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๖,๔๓๖,๒๐๖.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๑๓,๑๗๘,๒๓๒.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๑

๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖,๒๕๕,๐๗๒.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๓๘

๙. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๘๘๐,๑๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒,๘๘๘,๑๓๗.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๘

๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๔๔,๐๖๒,๔๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๔๐,๙๙๗,๖๓๓.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๔

### ปัญหาอุปสรรค

๑. การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในระหว่างปีงบประมาณ มีความล่าช้าหรือบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่งเป็นผลกระทบมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๒. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบสรุปรายงาน/พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ

๓. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

### แนวทางแก้ไข

๑. ประชุม ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

๒. จัดทำแผนการเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับรายรับ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน