



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสุนทร
ที่ ภก ๕๓๐๐๔/ ศีศพ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ขอรายงานแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ที่ได้ดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖จากหน่วยงานของเทศบาลตำบลศรีสุนทร เพื่อแสดงให้เห็นว่าในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา มีผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITAX) ที่กำหนดให้ส่วนรายนำผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยขอสรุปผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) ตามเอกสารแนบท้ายมีรายละเอียดดังนี้

สรุปผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) งบประมาณรายจ่ายประจำปี รอบ ๖ เดือน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เทศบาลศรีสุนทร ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินตามแผนใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ พอสรุปแยกการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) ตามหมวดรายจ่ายดังนี้

๑. หมวดรายจ่ายงบกลาง ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๑๙,๙๑๔,๔๒๖.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และการนำส่งเงิน กบท.

๒. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) ผลการใช้จ่ายเงิน เป็นเงิน ๒,๒๑๓,๔๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นการเบิกจ่ายสำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทนสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาเทศบาลศรีสุนทรเป็นรายเดือน

๓. หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๑๗,๑๕๗,๗๖๙.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๐๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นการเบิกจ่ายสำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มสำหรับพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเป็นรายเดือน

๔. หมวดค่าตอบแทน ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๑,๑๙๒,๔๓๑.๒๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๙๑ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร เป็นต้น.

/หมวดค่าใช้สอย..

๕. หมวดค่าใช้สอย ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๑๖,๒๘๗,๗๐๑.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๓๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รวมถึงเป็นค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างครู และค่าซ่อมบำรุงทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น

๖. หมวดค่าวัสดุ ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๓,๖๗๘,๐๖๘.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๑๒ ของ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เป็นต้น

๗. หมวดค่าสาธารณูปโภค ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๒,๐๓๑,๙๗๒.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินค่าไฟฟ้า ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

๘. หมวดงบประมาณอุดหนุน ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๓,๙๐๕,๐๙๙.๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนสังกัด สพฐ.

๙. หมวดค่าครุภัณฑ์ ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน) เป็นเงิน ๔๒๗,๑๔๙.๗๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๒ ของงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร เป็นการเบิกจ่ายเงินซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และค่าบำรุงรักษา

๑๐. หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินงาน

และสามารถสรุปผลการใช้จ่าย (เบิกจ่ายเงิน) ภาพรวมของหน่วยงาน เป็นเงิน ๖๖,๘๐๘,๐๗๘.๒๕ บาท (หกสิบล้านแปดแสนแปดพันเจ็ดสิบแปดบาทยี่สิบห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๑ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี (จำนวน ๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

ปัญหา/อุปสรรค

๑. รายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามงบประมาณการที่ตั้งไว้ ส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายระหว่างปีงบประมาณ ทั้งในส่วนขอโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้ทันภายในหลักเกณฑ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด

๒. ให้หน่วยงานผู้เบิกจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีและติดตามหากมีงบประมาณเพียงพอให้เร่งดำเนินการ จัดทำโครงการ

/จึงเรียนมา...

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ฉันทนา
(นางสาวรัตนภรณ์ สุทธิรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความคิดเห็นผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวิไลลักษณ์ แซ่ตัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร



(ดร.วัชรินทร์ เจตนาnant)
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสุนทร

ข้อพิจารณา/สั่งการ



(นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร

เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566
รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ ที่ตั้งจ่าย	โอนเพิ่ม ระหว่างปี	โอนลด ระหว่างปี	งบประมาณ ที่รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่ายเงิน)			ร้อยละของ ของผล ใช้จ่ายเงิน
					ไตรมาสที่ 1 (ตค.-ธค.2565)	ไตรมาสที่ 2 (มค.-มีค.2566)	รวม	
รายจ่ายงบกลาง	37,440,153.00	200,000.00	-	37,640,153.00	12,703,934.57	7,210,492.03	19,914,426.60	52.91
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	-	-	4,426,920.00	1,106,730.00	1,106,730.00	2,213,460.00	50.00
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ))	46,197,770.00	15,000.00	2,259,900.00	43,952,870.00	8,628,446.00	8,529,323.00	17,157,769.00	39.04
ค่าตอบแทน	4,230,100.00	42,000.00	-	4,272,100.00	509,562.25	682,869.00	1,192,431.25	27.91
ค่าใช้สอย	46,749,300.00	3,976,675.00	3,235,400.00	47,490,575.00	6,427,534.44	9,860,167.16	16,287,701.60	34.30
ค่าวัสดุ	13,437,300.00	280,000.00	155,025.00	13,562,275.00	1,362,316.85	2,315,751.23	3,678,068.08	27.12
ค่าสาธารณูปโภค	4,257,000.00	33,500.00		4,290,500.00	932,906.64	1,099,065.41	2,031,972.05	47.36
เงินอุดหนุน	6,569,557.00	87,150.00		6,656,707.00	1,078,350.00	2,826,749.95	3,905,099.95	58.66
ค่าครุภัณฑ์	5,531,900.00	1,041,000.00	25,000.00	6,547,900.00	80,850.72	346,299.00	427,149.72	6.52
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,160,000.00			16,160,000.00	-	-	-	-
รวมสุทธิ	185,000,000.00	5,675,325.00	5,675,325.00	185,000,000.00	32,830,631.47	33,977,446.78	66,808,078.25	36.11