



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายงานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ นบ ๕๔๑๐๒/๕๗/๓

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง

ตามที่เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ วงเงินงบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (-สามร้อยห้าสิบล้านบาท-) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกองคลังขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณอนุมัติ ๑๔๕,๐๕๙,๓๙๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๒๑,๙๐๗,๙๑๘.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๐๔

๒. หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๑๐๙,๔๖๐,๓๕๑.- บาท เบิกจ่าย ๗๗,๘๐๘,๒๗๒.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๘

๓. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๗,๒๖๒,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๕,๐๐๖,๓๕๗.๘๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๔

๔. หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๘๕,๒๑๓,๒๖๕.- บาท เบิกจ่าย ๔๕,๗๑๘,๙๕๘.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๕

๕. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๓,๐๐๔,๙๙๔.- บาท เบิกจ่าย ๒,๑๘๙,๕๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๖

รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งไว้ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๒๕๒,๖๓๑,๐๐๖.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๑๘

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. เนื่องจากในปีงบประมาณที่ผ่านมา มีสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ระบาดในพื้นที่ จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในรูปแบบการรวมตัวของประชาชนได้

๒. ช่วงต้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ได้มีการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางบัวทอง เป็นเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ จึงทำให้ระเบียบการเบิกจ่ายบางอย่างไม่เอื้อต่อการจัดทำโครงการที่ตั้งไว้แต่เดิม

ข้อเสนอแนะ/...

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

๑. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณและมีการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้นำหน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอินทิรา เสี่ยมงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง
เพื่อโปรดพิจารณา.....



(นายสุพัทธ์ รุ่งโรจน์)

ปลัดเทศบาล

ทรพ



(นายสุพัทธ์ รุ่งโรจน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองใหม่บางบัวทอง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุงบพิเศษ/ประสงฆ์เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รวมจ่าย		77,927,670.00	63,018,678.73	164,451.72	-	63,183,130.45	-	-
งบกลาง		77,927,670.00	63,018,678.73	164,451.72	-	63,183,130.45	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)		3,390,000.00	2,993,796.00	-	-	2,993,796.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63,741,720.00	55,895,443.70	460,320.00	-	56,355,763.70	2,446,320.00	12,650,634.00
ค่าตอบแทน		10,841,000.00	9,069,090.00	15,000.00	-	9,084,090.00	6,294,100.00	80,040.00
ค่าใช้สอย		63,652,097.80	44,106,166.13	(27,250.00)	-	44,078,916.13	6,960,852.43	15,945,932.00
ค่าวัสดุ		34,967,253.20	24,633,015.95	-	-	24,813,627.95	2,851,790.53	4,033,929.28
ค่าสาธารณูปโภค		7,262,000.00	5,006,357.88	-	-	5,006,357.88	3,335,985.18	1,670,372.70
ค่าครุภัณฑ์		62,711,525.00	30,120,358.00	25,800.00	-	30,146,158.00	3,434,050.00	9,372,531.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		22,501,740.00	15,598,600.00	-	-	15,598,600.00	-	9,021,600.00
เงินอุดหนุน		3,004,994.00	2,189,500.00	-	-	2,189,500.00	-	1,750,040.00
รวมจ่าย		350,000,000.00	252,631,006.39	846,183.72	(27,250.00)	253,449,940.11	42,166,887.78	4,726,907.74
รายรับ								
ภาษีอากร		11,050,000.00	7,563,910.04	-	-	7,563,910.04	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		5,020,000.00	5,698,749.52	-	-	5,698,749.52	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน		5,070,000.00	6,118,957.48	-	-	6,118,957.48	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค		1,000.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด		62,000.00	312,611.48	-	-	312,611.48	-	-
รายได้จากถนน		100,000.00	418,087.00	-	-	418,087.00	-	-
ภาษีที่ดิน		215,974,973.00	186,402,821.63	-	-	186,402,821.63	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		112,722,027.00	93,622,331.00	-	-	93,622,331.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	-	846,183.72	-	846,183.72	-	-
รวมรับ		350,000,000.00	300,137,468.15	846,183.72	-	300,983,651.87	(นางสาวกสิณภา ทับเมียง)	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						47,533,711.76	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	-

0

9

(นางสาวอริศรา เสี่ยมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดลชนก สดสนหา)
รองปลัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

(นายสุพัทธ์ รุ่งโรจน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเบียนและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ 00250	แผนงานการสาธารณสุข 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	63,183,130.45
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,963,847.00	256,710.00	7,419,535.00	1,769,611.00	351,780.00	7,883,499.06	2,317,514.00	-
ค่าตอบแทน	262,940.00	54,300.00	1,858,080.00	87,600.00	400.00	355,550.00	81,480.00	-
ค่าใช้สอย	1,708,130.67	587,954.68	7,094,069.44	1,426,383.40	804,391.00	6,282,916.39	2,764,596.58	-
ค่าวัสดุ	5,333,959.50	6,629,457.87	5,657,997.67	641,990.00	131,003.50	5,970,757.30	1,601,469.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,933,000.00	125,300.00	1,001,300.00	5,844,905.00	-	9,432,022.00	851,050.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	25,531,166.43	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	439,460.00	-	-	-
รวมจ่าย	14,201,877.17	7,653,722.55	23,030,982.11	9,770,489.40	1,727,034.50	55,455,911.18	7,616,109.68	63,183,130.45
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรับสินค้า	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรายการพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบอุปการะสงเคราะห์เด็ก	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								

(นางสาวกสิณภกา ทัศนียง)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

0

9

(นางสาวอินทิรา เสริมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลชชนก สุลเสนา)
รองปลัดเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

(นายสุพิศรุ้ง รุ่งโรจน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี