



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก
เรื่องรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

.....
เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานพัสดุและทรัพย์สิน โทร. ๐ ๗๖๔๘ ๗๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๙๔๔

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก


ตามที่เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และบัดนี้สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) กองคลังจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ และ ไม่ขอคัดค้าน


(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

เพื่อทราบ และโปรดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป
1. จัดทำ หรือแก้ไข บัญชี. ค.ป. เพื่อดำเนินการต่อไป / ขอคัดค้าน
ไม่ Link ของ ITA และ LPA อีก

(นายสุขเกษม สมบัติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

คำสั่งนายกเทศมนตรี


(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	12,365,308.00	1,700,670.00	0	14,065,978.00	12,849,853.73	91.35	1,216,124.27	8.65
งานงบกลาง	12,365,308.00	1,700,670.00	0	14,065,978.00	12,849,853.73	91.35	1,216,124.27	8.65
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,161,478.00	449,200.00	1,669,870.00	18,940,808.00	14,173,700.94	74.83	4,767,107.06	25.17
งานบริหารทั่วไป	19,207,878.00	339,800.00	1,669,870.00	17,877,808.00	13,674,792.22	76.49	4,203,015.78	23.51
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	110,000.00	0	0	110,000.00	3,821.00	3.47	106,179.00	96.53
งานบริหารงานคลัง	843,600.00	109,400.00	0	953,000.00	495,087.72	51.95	457,912.28	48.05
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	7,356,000.00	440,000.00	20,000.00	7,776,000.00	6,639,152.77	85.38	1,136,847.23	14.62
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	6,246,000.00	420,000.00	20,000.00	6,646,000.00	6,265,422.77	94.27	380,577.23	5.73
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	1,110,000.00	20,000.00	0	1,130,000.00	373,730.00	33.07	756,270.00	66.93
แผนงานการศึกษา	10,464,054.00	290,000.00	70,000.00	10,684,054.00	7,612,075.82	71.25	3,071,978.18	28.75
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,723,360.00	0	70,000.00	2,653,360.00	1,546,127.24	58.27	1,107,232.76	41.73
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	7,740,694.00	290,000.00	0	8,030,694.00	6,065,948.58	75.53	1,964,745.42	24.47
แผนงานสาธารณสุข	3,653,080.00	90,000.00	1,120,000.00	2,623,080.00	1,230,875.17	46.92	1,392,204.83	53.08
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,113,080.00	90,000.00	1,120,000.00	2,083,080.00	1,161,134.17	55.74	921,945.83	44.26
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	540,000.00	0	0	540,000.00	69,741.00	12.92	470,259.00	87.09
แผนงานสังคมสงเคราะห์	55,000.00	0	0	55,000.00	0	0	55,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	55,000.00	0	0	55,000.00	0	0	55,000.00	100.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานเคหะและชุมชน	18,053,980.00	760,000.00	400,000.00	18,413,980.00	10,707,101.23	58.15	7,706,878.77	41.85
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	5,143,980.00	0	0	5,143,980.00	4,220,736.00	82.05	923,244.00	17.95
งานไฟฟ้าถนน	2,570,000.00	630,000.00	400,000.00	2,800,000.00	2,444,138.26	87.29	355,861.74	12.71
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	10,340,000.00	130,000.00	0	10,470,000.00	4,042,226.97	38.61	6,427,773.03	61.39
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	554,000.00	0	0	554,000.00	14,000.00	2.53	540,000.00	97.47
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	554,000.00	0	0	554,000.00	14,000.00	2.53	540,000.00	97.47
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	2,530,000.00	0	220,000.00	2,310,000.00	561,352.50	24.30	1,748,647.50	75.70
งานกีฬาและนันทนาการ	1,140,000.00	0	0	1,140,000.00	0	0	1,140,000.00	100.00
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	890,000.00	0	220,000.00	670,000.00	61,352.50	9.16	608,647.50	90.84
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	500,000.00	0	0	500,000.00	500,000.00	100.00	0	0
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,733,100.00	1,439,000.00	1,580,000.00	10,592,100.00	8,724,000.56	82.36	1,868,099.44	17.64
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	6,914,000.00	1,143,000.00	1,580,000.00	6,477,000.00	4,828,146.12	74.54	1,648,853.88	25.46
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,819,100.00	296,000.00	-	4,115,100.00	3,895,854.44	94.67	219,245.56	5.33
แผนงานการพาณิชย์	5,561,000.00	207,000.00	296,000.00	5,472,000.00	4,290,124.24	78.40	1,181,875.76	21.60
งานกิจการประปา	5,561,000.00	207,000.00	296,000.00	5,472,000.00	4,290,124.24	78.40	1,181,875.76	21.60
รวมทั้งสิ้น	91,487,000.00	5,375,870.00	5,375,870.00	91,487,000.00	66,802,236.96	73.02	24,684,763.04	26.98

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลตำบลคึกคัก ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง
หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 91,487,000 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายรายได้ที่
จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 66,802,236.96 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 73.02 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 12,365,308.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
12,849,853.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.35
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 20,161,478.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
14,173,700.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.83
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 7,365,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 6,639,152.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.38
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 10,464,054.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
7,612,075.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.25
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 3,653,080.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
1,230,875.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.92
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 55,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.00
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 18,053,980.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน
10,707,101.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.15
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 554,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน 14,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.53
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,530,000.00 บาท มีผล
การเบิกจ่าย จำนวน 561,352.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.30

10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 10,733,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,724,000.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.36

11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 5,561,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 4,290,124.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.40

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง บ่อยครั้ง จึงทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า ต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างใหม่บางโครงการ

2. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง มีความล่าช้า เนื่องจากคณะกรรมการขาดความรู้ในการกำหนดคุณลักษณะและราคากลาง อีกทั้งระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างมีการเปลี่ยนแปลง ค่อนข้างบ่อย ทำให้คณะกรรมการฯ ต้องศึกษาระเบียบใหม่

3. ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้าง หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ทันภายในปีงบประมาณ เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอในไตรมาสแรกๆ จึงต้องดำเนินการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

แนวทางแก้ไข

1. เนื่องจากระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงบ่อย จึงควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมั่นศึกษาระเบียบฯ ให้เข้าใจเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้คณะกรรมการฯ ชุดต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องทราบ เมื่อคณะกรรมการฯ มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบฯ ก็สามารถทำให้ดำเนินการ ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วขึ้น ทำให้การจัดซื้อจัดจ้างเสร็จทันเวลาตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

2. หากคาดคะเนแล้ว เห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น และเป็นไปตามระเบียบฯ

