



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลขุขันธ์ โทร. ๐๔๔-๐๐๙๘๑๘

ที่ นม ๕๙๓๐๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขุขันธ์

## เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลขุขันธ์ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ซึ่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลขุขันธ์ ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) รายละเอียดดังนี้

## ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลขุขันธ์ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๓๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๒๘,๖๒๑,๒๖๒.๖๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๔ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๑,๕๐๗,๗๔๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙,๙๗๑,๓๗๑.๖๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๕

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๑,๘๙๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๕

๓. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๗๓๒,๔๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓,๑๒๖,๓๘๗.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๗๖

๔. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๒๘,๒๕๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๑,๓๐๐,๓๕๒.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๑๓

๕. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๙๑,๒๓๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔,๒๖๙,๖๓๗.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๘๖

๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

๗. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๒,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔๗,๗๓๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๖

๘. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐

๙. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น ๙๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖๗๓,๓๖๔.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๕

๑๐. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๘๘๗,๓๓๐.๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙,๑๙๕,๕๒๐.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๘

/ปัญหาอุปสรรค...

### ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ /งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการเพราะปัญหาพื้นที่ดำเนินการ
๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๓. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์มีความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในการกำหนดคุณลักษณะของครุภัณฑ์
๔. เนื่องจากต้นปีงบประมาณนั้นยังไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นต้องไปดำเนินการในช่วงปลายปี

### ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตาม หน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน
๔. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

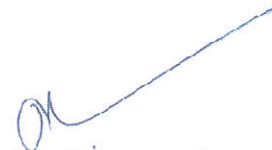
(ลงชื่อ)



(นางสาวสุดาวดี ปิตะเสน)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลชุย  
ความเห็น

(ลงชื่อ)



(นางนุชรี วุฒิพุทธศาสตร์)  
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

/เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชุย...

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชุย  
ความเห็น

---

(ลงชื่อ)

  
(นางเสาวภา ประภาสโนบล)  
ปลัดเทศบาลตำบลชุย

ความเห็น

---

(ลงชื่อ)

  
(นายสมพงษ์ นกแก้ว)  
นายกเทศมนตรีตำบลชุย



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

ของ

เทศบาลตำบลขุขันธ์  
อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	12,440,740.00	314,000.00	1,247,000.00	11,507,740.00	9,971,371.61	86.65	1,536,368.39	13.35
งานบริหารทั่วไป	8,730,140.00	274,000.00	798,000.00	8,206,140.00	6,960,113.45	84.82	1,246,026.55	15.18
งานบริหารงานคลัง	3,710,600.00	40,000.00	449,000.00	3,301,600.00	3,011,258.16	91.21	290,341.84	8.79
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	230,000.00	-	30,000.00	200,000.00	31,898.00	15.95	168,102.00	84.05
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย	230,000.00	-	30,000.00	200,000.00	31,898.00	15.95	168,102.00	84.05
<b>แผนงานการศึกษา</b>	3,803,450.00	197,400.00	268,400.00	3,732,450.00	3,126,387.15	83.76	606,062.85	16.24
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,634,840.00	96,400.00	232,000.00	1,499,240.00	1,243,896.37	82.97	255,343.63	17.03
งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	2,168,610.00	101,000.00	36,400.00	2,233,210.00	1,882,490.78	84.30	350,719.22	15.70
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>	2,155,160.00	55,000.00	381,910.00	1,828,250.00	1,300,352.84	71.13	527,897.16	28.87
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,790,160.00	10,000.00	381,910.00	1,418,250.00	1,001,174.84	70.59	417,075.16	29.41
งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	365,000.00	45,000.00	-	410,000.00	299,178.00	72.97	110,822.00	27.03
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>	3,906,320.00	1,671,110.00	486,200.00	5,091,230.00	4,269,637.64	83.86	821,592.36	16.14
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	1,829,520.00	373,000.00	486,200.00	1,716,320.00	938,637.64	54.69	777,682.36	45.31
งานไฟฟ้าถนน	2,076,800.00	1,298,110.00	-	3,374,910.00	3,331,000.00	98.70	43,910.00	1.30

## รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	40,000.00	-	-	40,000.00	-	-	40,000.00	100.00
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>	192,000.00	10,000.00	40,000.00	162,000.00	47,730.00	29.46	114,270.00	70.54
งานกีฬาและนันทนาการ	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	152,000.00	10,000.00	-	162,000.00	47,730.00	29.46	114,270.00	70.54
<b>แผนงานการเกษตร</b>	100,000.00	-	-	100,000.00	5,000.00	5.00	95,000.00	95.00
งานส่งเสริมการเกษตร	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	30,000.00	100.00
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	70,000.00	-	-	70,000.00	5,000.00	7.14	65,000.00	92.86
<b>แผนงานการพาณิชย์</b>	1,005,000.00	66,000.00	80,000.00	991,000.00	673,364.77	67.95	317,635.23	32.05
งานกิจการประปา	1,005,000.00	66,000.00	80,000.00	991,000.00	673,364.77	67.95	317,635.23	32.05
<b>แผนงานงบกลาง</b>	9,627,330.00	270,000.00	50,000.00	9,847,330.00	9,195,520.65	93.38	651,809.35	6.62
งบกลาง	9,627,330.00	270,000.00	50,000.00	9,847,330.00	9,195,520.65	93.38	651,809.35	6.62
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>33,500,000.00</b>	<b>2,583,510.00</b>	<b>2,583,510.00</b>	<b>33,500,000.00</b>	<b>28,621,262.66</b>	<b>85.44</b>	<b>4,878,737.34</b>	<b>14.56</b>