



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบัลลังก์

ที่ นม ๕๕๕๐๔/๒๑๖

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบัลลังก์ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาและได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ขณะนี้เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาแล้ว เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (รอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน กันยายน ๒๕๖๘) กองคลัง เทศบาลตำบลบัลลังก์ จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๘) ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

กองคลัง เทศบาลตำบลบัลลังก์ ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเนตรชนก จากโคกสูง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ทราบ

(นางอริยา ประสมทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางสาวกิตติยา เตรมี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบัลลังก์

ทราบ

ร้อยตรี

(รณนทร์ธรรม กวีจักรัตนา)
นายกเทศมนตรีตำบลบัลลังก์

ผลการใช้จ่ายเงินจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลปลั่งได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 63,000,000.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 59,518,282.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.47 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

1. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 18,443,885.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,369,599.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.18
2. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 1,307,240.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,131,916.- บาท คิดเป็นร้อยละ 86.59
3. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 11,077,670.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 10,560,428.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.33
4. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,102,290.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,819,542.- บาท คิดเป็นร้อยละ 86.55
5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 781,020.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 701,935.- บาท คิดเป็นร้อยละ 89.87
6. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 43,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 39,824.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.41
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 108,700.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 90,140.- บาท คิดเป็นร้อยละ 82.93
8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 5,925.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ -
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 8,439,020.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,957,355.- บาท คิดเป็นร้อยละ 94.29
10. แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 605,380.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 552,280.- บาท คิดเป็นร้อยละ 91.23
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 5,000.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0.- บาท คิดเป็นร้อยละ -
12. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 20,080,870.- บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 19,295,261.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.09

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ / งบรายจ่าย / แบบรูปรายการ
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา
3. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และ ให้กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568)

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย/ผูกพัน		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	18,907,380.00	3,866,750.00	4,330,245.00	18,443,885.00	17,369,599.91	94.18	1,074,285.09	5.82
งานบริหารทั่วไป	13,438,310.00	1,842,050.00	3,565,545.00	11,714,815.00	11,142,884.72	95.12	571,930.28	4.88
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	514,980.00	10,000.00	-	524,980.00	515,090.00	98.12	9,890.00	1.88
งานบริหารงานคลัง	4,705,330.00	1,993,100.00	743,700.00	5,954,730.00	5,478,444.19	92.00	476,285.81	8.00
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	248,760.00	21,600.00	21,000.00	249,360.00	233,181.00	93.51	16,179.00	6.49
แผนงานรักษาความสงบภายใน	780,240.00	607,000.00	80,000.00	1,307,240.00	1,131,916.00	86.59	175,324.00	13.41
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	657,240.00	51,000.00	45,000.00	663,240.00	516,406.00	77.86	146,834.00	22.14
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	123,000.00	556,000.00	35,000.00	644,000.00	615,510.00	95.58	28,490.00	4.42
แผนงานการศึกษา	11,029,770.00	937,576.00	889,676.00	11,077,670.00	10,560,428.57	95.33	517,241.43	4.67
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,831,890.00	170,482.00	488,192.00	1,514,180.00	1,269,484.00	83.84	244,696.00	16.16
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	9,197,880.00	767,094.00	401,484.00	9,563,490.00	9,290,944.57	97.15	272,545.43	2.85

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสาธารณสุข	2,887,090.00	169,400.00	954,200.00	2,102,290.00	1,819,542.00	86.55	282,748.00	13.45
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,849,950.00	39,200.00	954,200.00	934,950.00	696,842.00	74.53	238,108.00	25.47
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,037,140.00	130,200.00	-	1,167,340.00	1,122,700.00	96.18	44,640.00	3.82
แผนงานสังคมสงเคราะห์	827,020.00	42,000.00	88,000.00	781,020.00	701,935.00	89.87	79,085.00	10.13
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	792,020.00	24,000.00	88,000.00	728,020.00	683,935.00	93.94	44,085.00	6.06
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	35,000.00	18,000.00	-	53,000.00	18,000.00	33.96	35,000.00	66.04
แผนงานเกษตรและชุมชน	85,000.00	43,000.00	85,000.00	43,000.00	39,824.57	92.62	3,175.43	7.38
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	85,000.00	-	85,000.00	-	-	0.00	-	0.00
งานไฟฟ้าและประปา	-	43,000.00	-	43,000.00	39,824.57	92.62	3,175.43	7.38
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	120,000.00	25,200.00	36,500.00	108,700.00	90,140.00	82.93	18,560.00	17.07
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	120,000.00	25,200.00	36,500.00	108,700.00	90,140.00	82.93	18,560.00	17.07
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	360,000.00	-	354,075.00	5,925.00	-	0.00	5,925.00	100.00
งานกีฬาและนันทนาการ	250,000.00	-	250,000.00	-	-	0.00	-	0.00
งานศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่น	100,000.00	-	98,325.00	1,675.00	-	0.00	1,675.00	100.00

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริม การท่องเที่ยว	10,000.00	-	5,750.00	4,250.00	-	0.00	4,250.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	7,146,720.00	2,331,500.00	1,039,200.00	8,439,020.00	7,957,355.00	94.29	481,665.00	5.71
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	3,026,720.00	100,900.00	592,200.00	2,535,420.00	2,073,980.00	81.80	461,440.00	18.20
งานก่อสร้าง	4,120,000.00	2,230,600.00	447,000.00	5,903,600.00	5,883,375.00	99.66	20,225.00	0.34
แผนงานการเกษตร	622,380.00	63,000.00	80,000.00	605,380.00	552,280.00	91.23	53,100.00	8.77
งานส่งเสริมการเกษตร	454,380.00	29,000.00	30,000.00	453,380.00	411,030.00	90.66	42,350.00	9.34
งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ	168,000.00	34,000.00	50,000.00	152,000.00	141,250.00	92.93	10,750.00	7.07
แผนงานการพาณิชย์	5,000.00	-	-	5,000.00	-	0.00	5,000.00	100.00
งานกิจการประปา	5,000.00	-	-	5,000.00	-	0.00	5,000.00	100.00
แผนงานงบกลาง	20,229,400.00	61,470.00	210,000.00	20,080,870.00	19,295,261.28	96.09	785,608.72	3.91
งบกลาง	20,229,400.00	61,470.00	210,000.00	20,080,870.00	19,295,261.28	96.09	785,608.72	3.91
รวมทั้งสิ้น	63,000,000.00	8,146,896.00	8,146,896.00	63,000,000.00	59,518,282.33	94.47	3,481,717.67	5.53