



กองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหลักช้าง

ที่ นศ ๕๖๐๐๒/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงตามงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่เทศบาลตำบลหลักช้าง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๙,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) และได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจากในต้นปีงบประมาณนั้นยังไม่ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างนั้นไปกระจุกที่ปลายปีงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ

๑. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และมีการประชุมเร่งรัด ติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้องค์กรผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริวรรณ อุยนาครธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางวาสนา รักษาแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

นายสุนทร เสถียรขจรกุล

ปลัดเทศบาลตำบลหลักช้าง

ลงชื่อ.....

นายธรรมศักดิ์ เกตุสุรินทร์

นายกเทศมนตรีตำบลหลักช้าง

เทศบาลตำบลหลักช้าง
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

หมวดรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย	จ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	17,291,100.00	14,953,841.00	2,337,259.00	86.48
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,224,640.00	2,000,679.99	223,960.01	89.93
งบบุคลากร-เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,628,760.00	9,209,540.31	2,419,219.69	79.20
งบดำเนินการ-ค่าตอบแทน	460,000.00	202,000.00	258,000.00	43.91
งบดำเนินการ-ค่าใช้สอย	4,834,100.00	1,840,913.73	2,993,186.27	38.08
งบดำเนินการ-ค่าวัสดุ	3,644,700.00	2,008,296.14	1,636,403.86	55.10
งบดำเนินการ-ค่าสาธารณูปโภค	1,272,000.00	1,043,926.11	228,073.89	82.07
งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์	640,700.00	192,430.00	448,270.00	30.03
งบลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,964,000.00	40,180.00	2,923,820.00	1.36
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุน	4,640,000.00	4,435,900.00	204,100.00	95.60
	49,600,000.00	35,927,707.28	13,672,292.72	72.43
รวมรับจริงสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		17,158,734.91		

เทศบาลตำบลหลักช้าง
รายงานรายรับจริง รายจ่ายจริง ตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

หมวด	ประมาณการ รายจ่าย	รับจริง	+ สูง - ต่ำ	คิดเป็น ร้อยละ
หมวดภคณาการ				
ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	24,561.69	24,561.69	0.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	27,000.00	33,565.80	6,565.80	124.32
ภาษีป้าย	87,000.00	155,865.00	68,865.00	179.16
รวมหมวดภาษี	114,000.00	213,992.49	99,992.49	187.71
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	1,164.00	-336.00	77.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	50,000.00	0.00	-50000.00	0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	290.00	-210.00	58.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	3,030.00	3,030.00	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	1,420.00	620.00	177.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	3,000.00	1,840.00	-1,160.00	61.33
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	40,000.00	14,950.00	-25,050.00	37.38
ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	910,690.00	860,690.00	1,821.38
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	16,000.00	5,000.00	-11,000.00	31.25
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	4,100.00	-5,900.00	41.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	172,300.00	1,018,084.00	845,784.00	590.88
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ย	600,000.00	416,098.30	-183,901.70	69.35
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	416,098.30	-183,901.70	69.35
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	200,000.00	-74,381.00	-65,631.00	-37.19
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	20,000.00	11,250.00	-8,750.00	56.25
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ พาณิชย์	220,000.00	-63,131.00	-283,131.00	-28.70

หมวด	ประมาณการ รายจ่าย	รับจริง	+ สูง - ต่ำ	คิดเป็น ร้อยละ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
เงินที่มีผู้ทศให้	0.00	3,157,925.26	3,157,925.26	0.00
ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	83,000.00	-17,000.00	83.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	903.00	-9,097.00	9.03
หนี้สูญได้รับคืน	0.00	252.30	252.30	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	110,000.00	3,242,080.56	3,132,080.56	2,947.35
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	800,000.00	498,715.70	-301,284.30	62.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	10,230,348.68	230,348.68	102.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,000,000.00	3,425,187.78	-574,812.22	85.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	138,235.69	-61,764.31	69.12
ภาษีสรรพสามิต	7,000,000.00	6,172,668.23	-827,331.77	88.18
ค่าภาคหลวงแร่	300,000.00	191,176.38	-108,823.62	63.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	200,000.00	34,061.11	-165,938.89	17.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	1,180,293.00	-319,707.00	78.69
รวมหมวดภาษีจัดสรร	24,000,000.00	21,870,686.57	-2,129,313.43	91.13
หมวดเงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,383,700.00	26,388,631.27	2,004,931.27	108.22
รวมหมวดเงินอุดหนุน	24,383,700.00	26,388,631.27	2,004,931.27	108.22
รวมทั้งหมด	49,600,000.00	53,086,442.19	3,486,442.19	