



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองอ่างทอง

ที่ อท ๕๒๐๐๒/๖๗๒

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง / ปลัดเทศบาล

เรื่องเดิม

ตามประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘๗ วรรค ๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและแผนการดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กฎหมาย/ระเบียบฯ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๙

๒. มติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว หน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ของเทศบาลเมืองอ่างทอง เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ ป.ป.ช. กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการแสดงผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (LPA) ด้านการบริหารจัดการ มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ไว้พอสังเขปดังนี้

๑.ด้านรายรับ งบประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น ๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท

รายรับจริงทั้งสิ้น ๒๘๗,๕๖๗,๐๐๙.๕๒ บาท (รวมเงินอุดหนุน ผก./)

๒.ด้านรายจ่าย งบประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น ๒๙๗,๓๘๑,๐๑๗.๕๖ บาท (รวมเงินอุดหนุน ผก./)

รายจ่ายจริงทั้งสิ้น ๒๗๘,๗๖๖,๑๒๖.๖๐ บาท (รวมเงินอุดหนุน ผก./)

๓.ด้านรายรับจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น ๒๔๕,๔๔๒,๐๕๒.๙๓ บาท

ด้านรายจ่ายจริง ตามเทศบัญญัติงบประมาณฯ ทั้งสิ้น ๒๓๕,๔๔๐,๗๐๔.๐๕ บาท

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ ๖,๐๐๑,๓๔๘.๘๘ บาท

คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๕

(๖,๐๐๑,๓๔๘.๘๘*๑๐๐)

๒๔๕,๔๔๒,๐๕๒.๙๓

๔.สรุปรายการตามแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๕.ผลการใช้จ่ายเทศบัญญัติเทียบตามประมาณการ

ประมาณการรายจ่าย = รายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติ x ๑๐๐

ประมาณการรายจ่าย

แทนค่าในสูตร $256,253,200.00 = 239,440,704.05 \times 100$

256,253,200.00

คิดเป็นร้อยละ = ๙๓.๔๔

๖.ผลการใช้จ่ายเทศบัญญัติเทียบตามรายรับจริง

รายรับจริง = รายจ่ายจริง x ๑๐๐

รายรับจริง

แทนค่าในสูตร $245,442,052.93 = 239,440,704.05 \times 100$

245,442,052.93

คิดเป็นร้อยละ = ๙๗.๕๕

รายละเอียดต่าง ๆ ตามรายงานข้างต้น แนบท้ายนี้ พร้อมนี้ หน่วยงานคลัง ได้วิเคราะห์สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ รวมไปถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข มาพร้อมนี้แล้ว

ข้อเสนอ

เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของผู้บริหาร ในการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป ให้เกิดความคล่องตัวต่อเนื่องไม่ติดขัด และเพื่อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตรวจสอบได้ โปรดลงนามตามเสนอและเห็นควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณา

นางสาวศศิธร ไตริต

(นางสาวศศิธร ไตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- 1/พันตรี มณฑล ม่วงมาตร์ ผ.อ.

อ.วิจิตร ไชยจิตต์ ผ.อ.กษ.อ.อ.อ.

(นางสาวศศิธร ไตริต) (นางสาวศศิธร ไตริต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

Sim

(นางสาวสุภาวดี ขาแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

31 ต.ค. ๖๕

Alw

(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

- ทราบ

นายเดียนใจ ทรงไธสง

(นายเดียนใจ ทรงไธสง)

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	๔๖,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๖,๕๐๓,๓๑๑.๔๒
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๔๖,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๔๖๒,๒๕๙.๐๗
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๖๓,๗๓๕,๒๐๐.๐๐	๑๕๖,๔๗๖,๔๘๒.๔๔
รวม	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๙,๔๔๑,๐๕๒.๙๓
รายจ่าย		
งบกลาง	๒๙,๘๘๐,๒๐๐.๐๐	๒๘,๓๕๕,๗๙๐.๒๙
งบบุคลากร	๑๑๑,๗๓๗,๘๔๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๘,๘๕๕.๕๕
งบดำเนินงาน	๘๔,๐๗๑,๔๖๐.๐๐	๗๗,๗๖๘,๗๕๙.๒๐
งบลงทุน	๑๕,๒๖๓,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๕๙,๘๗๔.๐๓
งบเงินอุดหนุน	๑๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๔๗,๔๒๖.๐๐
รวม	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๔๔๐,๗๐๙.๐๕
ผลต่าง รับ-จ่าย		๖,๐๐๑,๓๔๓.๘๘
เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	๒๔,๑๖๙,๗๓๘.๙๓
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	๑๗,๘๕๕,๒๑๗.๕๖
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	๔๒,๐๒๔,๙๕๖.๔๙
รายจ่าย		
งบกลาง	๒๒,๑๘๗,๒๐๐.๐๐	๒๑,๐๘๗,๓๓๔.๘๘
งบดำเนินงาน	๑,๐๘๕,๕๐๐.๐๐	๓๘๒,๘๗๐.๑๓
งบลงทุน	๑๗,๘๕๕,๒๑๗.๕๖	๑๗,๘๕๕,๒๑๗.๕๖
รวม	๔๑,๑๒๗,๘๑๗.๕๖	๓๙,๓๒๕,๔๒๒.๕๕
ผลต่าง รับ-จ่าย		๒,๖๙๙,๕๓๓.๙๔
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๘๗,๔๖๖,๐๐๙.๔๒
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๒๙๗,๓๘๑,๐๑๗.๕๖	๒๗๘,๗๖๖,๑๒๖.๖๐
ผลต่าง รับ-จ่าย		๘,๗๐๐,๘๘๒.๘๒

หมายเหตุ รายละเอียดตามข้อเท็จจริง ข้อ ๑ และ ๒

ของบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

๗๕๙๙ โยธิน
(นางสาวศศิธร ไตรวิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

(นางสาวศิริกานต์ ขวัญใจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายเคื่อนใจ ทรงไทร)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

(นางสุภาวดี ยาแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
	ภาษีบำรุงท้องที่	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๐๐๐.๐๐
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๑๓๕,๐๒๖.๗๐	๑๓๕,๐๒๖.๗๐
	ภาษีป้าย	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓,๕๘๒,๒๒๕.๐๐	๘๒,๒๒๕.๐๐
	อากรการฆ่าสัตว์	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๕,๑๔๐.๐๐	๒๕,๑๔๐.๐๐
รวมหมวดภาษีอากร		๑๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑,๗๖๒,๓๙๑.๗๐	๒๖๒,๓๙๑.๗๐
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๑.๗๐	-๘,๔๓๘.๓๐
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๕๘,๑๓๖.๐๐	๑,๐๕๘,๑๓๖.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๔๙,๙๒๕.๐๐	-๒,๖๕๐,๐๗๕.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ	๓,๐๐๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	-๒,๒๒๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	๒๐,๐๐๐.๐๐	๙,๕๐๐.๐๐	-๑๐,๕๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๗,๘๘๐.๐๐	๘๗,๘๘๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐	๖,๓๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๕,๐๐๐.๐๐	๗,๐๕๖.๐๐	๒,๐๕๖.๐๐
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	๓,๐๐๐.๐๐	๒,๐๖๐.๐๐	-๑,๐๐๐.๐๐
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๒๗๙.๑๘	-๓๑,๗๒๐.๘๒
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๒๐๐.๐๐	-๙,๘๐๐.๐๐
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๓,๙๔๘.๒๕	-๖,๐๕๑.๗๕
	ค่าปรับการผิดสัญญา	๒๒,๐๐๐.๐๐	๑๕๑,๖๙๒.๐๑	๑๒๙,๖๙๒.๐๑
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๐,๓๐๐.๐๐	-๕๙,๗๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔,๕๐๐.๐๐	-๒๒๕,๕๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทาง	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	-๒๖,๔๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	๕,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-๓,๐๐๐.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	๑,๐๐๐.๐๐	๓,๕๕๓.๐๐	๒,๕๕๓.๐๐
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๓๑๕.๐๐	-๔,๖๘๕.๐๐
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	๓,๐๐๐.๐๐	๕,๔๒๐.๐๐	๒,๔๒๐.๐๐
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		๑๕,๕๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๕๓,๔๖๖.๑๔	-๑,๕๐๐,๕๓๓.๘๖
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๒,๘๖๕.๐๐	๗๕๒,๘๖๕.๐๐
	ค่าเช่าหรือบริการ	๙,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๔๖๒,๐๖๕.๐๐	-๑,๖๓๗,๙๓๕.๐๐
	ดอกเบี้ย	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๕,๓๐๔.๙๖	๔๕๕,๓๐๔.๙๖
	ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	๐.๐๐	๕,๗๙๘,๔๘๐.๔๓	๕,๗๙๘,๔๘๐.๔๓
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๖๗,๕๑๕.๓๙	๕,๓๖๗,๕๑๕.๓๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาณบาล	๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๗,๙๐๐,๐๐๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๓.๓๐	-๑,๖๖๖.๗๐
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	-๕๒,๐๐๐.๐๐
	ค่าเขียนแบบแปลน	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๐๐๐.๐๐
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๖๓๕.๐๐	๑,๖๓๕.๐๐
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	-๑,๐๐๐.๐๐
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๓,๖๖๙.๘๙	๒๕๓,๖๖๙.๘๙
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		๑,๑๐๖,๐๐๐.๐๐	๑,๒๕๓,๖๖๙.๘๙	๑๔๗,๖๖๙.๘๙

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๓๒๐.๐๐	-๑๗,๖๘๐.๐๐
	รวมหมวดรายได้จากทุน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๓๒๐.๐๐	-๑๗,๖๘๐.๐๐
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๖๐,๗๗๙.๖๗	๖๐,๗๗๙.๖๗
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๗,๔๓๐,๑๓๕.๒๔	๒,๔๓๐,๑๓๕.๒๔
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	๕,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗,๖๒๖,๗๘๖.๔๘	๑,๘๒๖,๗๘๖.๔๘
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๙๕๑.๓๓	-๖,๐๔๘.๘๗
	ภาษีสรรพสามิต	๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๒,๓๘๐,๒๕๓.๓๕	-๖๖๑,๗๔๖.๘๕
	ค่าภาคหลวงแร่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๓,๘๒๕.๖๙	-๒๑๖,๑๗๔.๓๑
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๔๒๒.๗๑	๔๘,๔๒๒.๗๑
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๗๘,๑๐๕.๐๐	-๖๒๑,๘๙๕.๐๐
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	๔๖,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๕๖๒,๒๕๙.๐๗	๒๐๒,๒๕๙.๐๗
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	๑๖๓,๗๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๕๖,๔๗๖,๔๘๒.๔๔	-๗,๒๕๗,๗๑๗.๕๖
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	๑๖๓,๗๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๕๖,๔๗๖,๔๘๒.๔๔	-๗,๒๕๗,๗๑๗.๕๖
	รวมทั้งหมด	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๕,๔๕๒,๐๕๒.๙๓	-๑๐,๘๐๑,๑๔๗.๐๗

หมายเหตุ: รายละเอียดตามข้อเท็จจริง ข้อ ๓ ด้านรายรับจริงตามงบประมาณ
ของบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ณิพัทธ์ โขชัย
(นางสาวศศิธร ไตริต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

สืบ นิลเดชบาล
- เพื่อโปรดทราบ
- ครว+เนนพรวิภาดา
(นางสาวสุวรรณี อธิวงษ์เมืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาวิดา ยามแพง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

Am
(นายประมวล มุ่งมาตร)
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

- ทราบ

ณิพัทธ์
(นายเตือนใจ ทรงไทร)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	๒,๑๐๓,๗๐๐.๐๐	๒,๐๙๔,๔๑๔.๓๘
		ค่าชำระดอกเบี้ย	๓๓๙,๗๐๐.๐๐	๓๓๖,๘๖๒.๗๗
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	๔๗๗,๕๐๐.๐๐	๒๙๕,๔๒๘.๐๐
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๖๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๕,๒๐๐,๔๐๐.๐๐	๑๔,๖๖๑,๕๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพความพิการ	๒,๗๕๒,๘๐๐.๐๐	๒,๗๐๗,๖๐๐.๐๐
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐
		เงินสำรองจ่าย	๔,๐๐๕,๐๐๐.๐๐	๓,๘๖๘,๐๖๘.๓๐
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	๔,๘๑๓,๑๐๐.๐๐	๔,๓๖๕,๓๑๖.๘๔
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
		รวม งบกลาง	๒๙,๘๘๐,๒๐๐.๐๐	๒๘,๓๕๕,๗๙๐.๒๙
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	๙๕๔,๐๐๐.๐๐	๙๓๕,๙๐๓.๒๓
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๔๑๖.๓๕
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/	๓๑๒,๐๐๐.๐๐	๓๐๕,๔๑๙.๓๕
		ค่าตอบแทนรายเดือน	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๒๐๙.๖๘
		ค่าตอบแทนประธานสภา/	๒,๓๗๖,๐๐๐.๐๐	๒,๓๗๖,๐๐๐.๐๐
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ/	๘๑,๒๑๔,๓๐๐.๐๐	๘๐,๕๗๐,๖๔๘.๙๒
		เงินเพิ่มต่าง ๆ	๗,๐๑๒,๑๐๐.๐๐	๖,๓๙๗,๑๑๘.๐๖
		เงินประจำตำแหน่ง	๖๗๐,๑๐๐.๐๐	๕๙๓,๔๓๒.๒๖
		เงินวิทยฐานะ	๗,๙๖๖,๘๐๐.๐๐	๗,๒๓๒,๗๔๘.๗๐
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	๒,๕๗๔,๖๐๐.๐๐	๒,๕๓๑,๑๖๐.๐๐
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	๗,๐๘๕,๗๔๐.๐๐	๕,๘๕๓,๓๖๖.๐๐
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	๑,๐๓๐,๒๐๐.๐๐	๗๒๐,๔๓๓.๐๐
		รวม งบบุคลากร	๑๑๑,๗๓๗,๘๔๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๘,๘๕๔.๕๕
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ	๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๓,๖๐๐.๐๐
		ค่าเบี้ยประชุม	๒๔,๐๐๐.๐๐	๘,๑๒๕.๐๐
		ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ	๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๓๘๙,๓๓๐.๐๐
		ค่าเช่าบ้าน	๓๑๖,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๐๐๐.๐๐
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	๔๕๔,๓๐๐.๐๐	๓๒๑,๒๒๕.๐๐
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	๓๐,๙๒๙,๗๐๐.๐๐	๓๐,๓๓๕,๕๙๙.๐๒
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๙๐,๕๓๕.๐๐
		รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะอื่น ๆ	๒๕,๑๑๑,๗๐๐.๐๐	๒๒,๘๕๗,๗๐๗.๓๔
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๒,๔๙๙,๐๖๐.๐๐	๒,๒๐๔,๘๐๑.๗๙
	วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	๖๐๒,๓๐๐.๐๐	๕๓๗,๐๕๐.๐๐
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๕๘๕,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๒๘.๐๐
		วัสดุงานบ้านงานครัว	๘,๗๒๗,๙๐๐.๐๐	๘,๕๑๘,๐๗๐.๓๖

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	๓,๕๗๘,๐๐๐.๐๐	๓,๑๑๗,๖๖๖.๖๐	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๖,๕๑๘.๒๐	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๒,๗๙๐,๙๐๐.๐๐	๒,๕๕๑,๔๖๑.๔๐	
		วัสดุ มหย. เค. เสทว.ทว.ย	๓๙๒,๒๐๐.๐๐	๓๙๑,๖๒๒.๐๐	
		วัสดุการเกษตร	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	๕๘,๖๒๐.๐๐	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	๑๘๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	
		วัสดุกีฬา	๐.๐๐	๐.๐๐	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	๘๒๓,๙๐๐.๐๐	๖๘๔,๐๓๖.๕๖	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
		วัสดุสนาม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	
		วัสดุอื่น	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๒,๒๖๐.๐๐	
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	๔,๗๘๘,๕๐๐.๐๐	๔,๖๐๐,๕๓๕.๓๗	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	๙๐๖,๐๐๐.๐๐	๗๕๒,๙๘๗.๓๐	
		ค่าบริการโทรศัพท์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๕๘,๗๔๖.๖๔	
		ค่าบริการไปรษณีย์	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖,๓๐๑.๐๐	
		ค่าบริการ เรือสว.และ	๘๓๘,๐๐๐.๐๐	๘๐๔,๙๗๓.๖๒	
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ฯ	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	
	รวม งบดำเนินงาน			๘๔,๐๗๑,๕๖๐.๐๐	๗๗,๗๖๘,๗๕๙.๒๐
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	๑๕๗,๕๐๐.๐๐	๔๙,๐๐๐.๐๐
			ครุภัณฑ์การเกษตร	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๙๕,๐๐๐.๐๐
			ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	๓,๙๐๘,๒๐๐.๐๐	๓,๙๐๘,๒๐๐.๐๐
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			๑๓๙,๘๐๐.๐๐	๑๓๙,๓๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			๑๐๔,๕๐๐.๐๐	๑๐๔,๕๐๐.๐๐	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ			๔๔๐,๗๐๐.๐๐	๔๓๕,๘๐๐.๐๐	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างอาคารฯ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๗,๐๐๐.๐๐	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	๒,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๓๑,๐๗๔.๐๑	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและฯ	๖,๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับฯ	๐.๐๐	๐.๐๐	
รวม งบลงทุน			๑๕,๒๖๓,๗๐๐.๐๐	๑๔,๗๕๙,๘๗๔.๐๑	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	๑๔,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๐๗,๔๒๖.๐๐	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	
	รวม งบเงินอุดหนุน			๑๕,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๕๔๗,๔๒๖.๐๐
รวมสุทธิ			๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๔๔๐,๗๐๔.๐๕	

หมายเหตุ: รายละเอียดตามข้อเท็จจริง ข้อ ๓ ด้านรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

(นายประมวล มุ่งมาตร)

- ทราบ

ของบันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณิธิ ไตรวิ
(นางสาวณิธิ ไตรวิ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณิธิ ไตรวิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นายกเดือนใจ ทรงไตร)

(นางสุภาวดี ยาแพง)

ข้าพเจ้า

รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
เทศบาลเมืองอ่างทอง อ่างทอง

ลำดับ	หมวด/ประเภท	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		รวมทั้งปี		ร้อยละ
		แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายจริง	แผนการใช้จ่าย	เบิกจ่ายจริง	รวมเบิกจ่ายจริง	รวมเบิกจ่ายจริง	
๑	รายจ่ายงบกลาง	๔,๐๘๓,๕๐๐.๐๐	๔,๘๘๕,๑๕๓.๓๐	๗,๕๖๘,๒๐๐.๐๐	๗,๕๖๗,๘๖๗.๕๔	๕,๕๗๗,๒๐๐.๐๐	๕,๒๖๒,๗๖๐.๘๐	๗,๗๕๕,๔๐๐.๐๐	๗,๓๓๘,๘๖๖.๓๕	๒๗,๓๕๕,๗๖๐.๓๐	๒๗,๓๕๕,๗๖๐.๓๐	๘๖.๔๐
๒	เงินเดือน	๒๗,๕๓๐,๒๕๐.๐๐	๒๖,๗๕๒,๗๕๔.๗๓	๒๗,๕๓๐,๒๕๐.๐๐	๒๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๒๗,๕๓๐,๒๕๐.๐๐	๒๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๒๗,๕๓๐,๒๕๐.๐๐	๒๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖
๓	ค่าตอบแทน	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖
๔	ค่าใช้สอย	๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖
๕	ค่าวัสดุ	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๗,๕๓๗.๖๒	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๗,๕๓๗.๖๒	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๗,๕๓๗.๖๒	๒,๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๓๓๗,๕๓๗.๖๒	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖
๖	ค่าสาธารณูปโภค	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖
๗	เงินอุดหนุน	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖
๘	ค่าเช่า	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๓,๕๖๗,๕๓๗.๖๒	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖
๙	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง											
๑๐	รายจ่ายอื่น											
รวม		๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๕๖,๕๓๗,๕๓๗.๖๒	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๖.๖๖

หมายเหตุ รายละเอียดตามข้อ ๔ ไม่บันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายเงิน
ขอรับรองว่าข้อมูลที่ยื่นรายงานทั้งหมดถูกต้อง

-ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) อริศร โคตร ผู้อำนวยการ

(นางสาวศศิธร โคตร)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) อริศร โคตร

(นางสาวศศิธร โคตร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ(%) ต่อยอดรวม	หมายเหตุ
รายรับ				
รายได้จัดเก็บเอง	๔๖,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๒,๔๗๙,๔๑๑.๔๒	๑๖.๕๘	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท	๔๖,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๔๖๒,๒๕๙.๐๗	๑๘.๑๓	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท	๑๖๓,๗๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๕๖,๔๗๖,๔๘๒.๔๔	๖๓.๐๖	
รวมรายรับ	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๕,๔๑๘,๑๕๒.๙๓	๙๕.๗๗	
รายจ่าย				
งบกลาง	๒๙,๘๘๐,๒๐๐.๐๐	๒๘,๓๕๕,๗๙๐.๒๙	๑๑.๐๖	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๔,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๙,๙๕๑.๖๑	๓.๖๐	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๗,๔๔๑,๘๔๐.๐๐	๑๐๓,๘๘๘,๙๐๒.๙๔	๔๐.๕๔	
ค่าตอบแทน	๑,๗๖๙,๓๐๐.๐๐	๑,๓๖๑,๒๘๐.๐๐	๐.๕๓	
ค่าใช้สอย	๕๘,๗๘๐,๔๖๐.๐๐	๕๕,๔๖๘,๖๔๓.๑๕	๒๑.๖๕	
ค่าวัสดุ	๑๖,๗๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๔,๖๒๗,๒๙๓.๑๒	๕.๗๑	
ค่าสาธารณูปโภค	๖,๗๙๐,๕๐๐.๐๐	๖,๓๑๑,๕๔๒.๙๓	๒.๔๖	
ค่าครุภัณฑ์	๔,๘๕๘,๗๐๐.๐๐	๔,๗๓๑,๘๐๐.๐๐	๑.๘๕	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๒๘,๐๗๔.๐๑	๓.๙๓	
เงินอุดหนุน	๑๕,๓๐๐,๐๐.๐๐	๑๐,๕๔๗,๔๒๖.๐๐	๔.๑๒	
รายจ่ายอื่น	๐.๐	๐.๐	๐.๐	
รวมรายจ่าย	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๔๔๐,๗๐๔.๐๕	๙๓.๔๔	

อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ = $\frac{\text{เบิกจ่ายจริงตามงบประมาณปี ๒๕๖๖} \times ๑๐๐}{\text{ตามเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๖๖}}$
 แทนค่าในสูตร = $\frac{๒๓๙,๔๔๐,๗๐๔.๐๕ \times ๑๐๐}{๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐}$
 คิดเป็นร้อยละ = ๙๓.๔๔

หมายเหตุ รายละเอียดตามข้อ ๕ ในบันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

๑๖/๙ ติริช
(นางสาวศศิธร ติริช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ

๕๓
(นางสุภาวิตา ยาแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

เรียน ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ/ตามหนังสือ

๕๓
(นายประมวล นุ่มมาตร)
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
- ทราบ

๑๖/๙
(นายเดือนใจ ทรงไทร)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (เปรียบเทียบกับรายรับจริง)
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

รายการ	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	ร้อยละ (%) ต่อรายการ	หมายเหตุ
รายรับ				
รายได้จัดเก็บเอง	๔๖,๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๔๒,๔๗๙,๔๑๑.๔๒	๙๒.๐๒	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท	๔๖,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๔๖๒,๒๕๙.๐๗	๑๐๐.๒๒	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท	๑๖๓,๗๓๔,๒๐๐.๐๐	๑๕๖,๔๗๖,๔๘๒.๔๔	๙๕.๕๗	
รวมรายรับ	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๔๕,๔๑๘,๑๕๒.๙๓	๙๕.๗๗	
รายจ่าย				
งบกลาง	๒๙,๘๘๐,๒๐๐.๐๐	๒๘,๓๕๕,๗๙๐.๒๙	๙๔.๙๑	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๔,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๙,๙๕๑.๖๑	๙๕.๖๗	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๐๗,๔๔๑,๘๔๐.๐๐	๑๐๓,๘๙๘,๙๐๒.๙๔	๙๖.๗๐	
ค่าตอบแทน	๑,๗๖๙,๓๐๐.๐๐	๑,๓๖๑,๒๘๐.๐๐	๗๖.๙๔	
ค่าใช้สอย	๕๘,๗๘๐,๔๖๐.๐๐	๕๕,๔๖๘,๖๔๓.๑๕	๙๔.๓๖	
ค่าวัสดุ	๑๖,๗๓๑,๒๐๐.๐๐	๑๔,๖๒๗,๒๙๓.๑๒	๘๗.๔๒	
ค่าสาธารณูปโภค	๖,๗๙๐,๕๐๐.๐๐	๖,๓๑๑,๕๔๒.๙๓	๙๒.๙๕	
ค่าครุภัณฑ์	๔,๘๕๘,๗๐๐.๐๐	๔,๗๓๑,๘๐๐.๐๐	๙๗.๓๙	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๐,๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๒๘,๐๗๔.๐๑	๙๖.๓๘	
เงินอุดหนุน	๑๕,๓๐๐,๐๐.๐๐	๑๐,๕๔๗,๔๒๖.๐๐	๖๘.๙๔	
รายจ่ายอื่น	๐.๐	๐.๐	๐.๐	
รวมรายจ่าย	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๔๔๐,๗๐๔.๐๕	๙๓.๔๔	

อัตรการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ = $\frac{\text{เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณปี ๒๕๖๖} \times ๑๐๐}{\text{รายรับจริงปีงบประมาณ ๒๕๖๖}}$

รายรับจริงปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แทนค่าในสูตร

= $\frac{๒๓๙,๔๔๐,๗๐๔.๐๕ \times ๑๐๐}{๒๔๕,๔๑๘,๑๕๒.๙๓}$

คิดเป็นร้อยละ

= ๙๗.๕๕

หมายเหตุ รายละเอียดตามข้อ ๖ ในบันทึกข้อความรายงานผลการใช้จ่ายเงิน

นางสาวศศิธร ไตริต
(นางสาวศศิธร ไตริต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

(นางแก้วสวรรค์ อธิษฐ์เรืองกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาวดี ยาแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

(นายประมวล มุ่งมาตร)
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

- ทราบ

(นายเดือนใจ ทรงไทร)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามแผนงานรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

ลำดับ	ด้าน/แผนงาน	งบประมาณ จำนวนเงิน(บาท)	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน(บาท)	ร้อยละ (%)	หมายเหตุ
๑.	ด้านบริหารงานทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๓๐,๔๓๖,๐๐๐.- ๖,๔๔๕,๘๐๐.-	๒๙,๕๐๒,๐๑๐.๔๖ ๖,๐๓๗,๓๓๔.๐๘	๙๖.๙๓ ๙๓.๖๖	
๒.	ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	๑๓๔,๓๘๘,๘๐๐.- ๑๒,๘๗๕,๐๐๐.- ๓,๖๑๘,๓๐๐.- ๒๒,๙๖๑,๑๐๐.- ๒,๗๔๐,๐๐๐.- ๑๘๘,๐๐๐.-	๑๒๕,๐๙๖,๗๘๘.๓๓ ๑๒,๖๙๖,๒๙๓.๕๕ ๒,๖๕๑,๖๕๗.๗๙ ๒๑,๑๔๘,๗๓๙.๒๕ ๒,๔๕๘,๕๐๘.- ๖๙,๙๖๐.-	๙๓.๐๙ ๙๘.๖๑ ๗๓.๒๘ ๙๒.๑๑ ๘๙.๗๓ ๓๗.๒๑	
๓.	ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๒,๗๒๐,๐๐๐.-	๑๑,๔๒๓,๖๒๒.๓๐	๘๙.๘๑	
๔.	ด้านการดำเนินงานอื่น แผนงานงบกลาง	๒๙,๘๘๐,๒๐๐.๐๐	๒๘,๓๕๕,๗๙๐.๒๙	๙๔.๙๐	
	รวมทั้งสิ้น	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐	๒๓๙,๔๔๐,๗๐๔.๐๕	๙๓.๔๔	

ฉัตร ใจดี
(นางสาวศศิธร ไตริต)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ปลัดเทศบาล
เพื่อโปรดทราบ / *สมาน วัชรกุล*

สมาน วัชรกุล
(นางสาวสมรพร วัชรกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สมาน วัชรกุล
(นายประมวล มุ่งมาตร)
รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เรียน นายกเทศมนตรี
- เพื่อโปรดทราบ
สมาน วัชรกุล
(นางสุภาวิตา ยาแพง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

- ทราบ
สมาน วัชรกุล
(นายเดือนใจ ทรงไทร)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

วิเคราะห์สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เทศบาลเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ด้านรายรับ -ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท
มีรายรับจริง รวมทั้งสิ้น	๒๔๕,๔๔๒,๐๕๒.๙๓ บาท
๒. ด้านรายจ่าย -ประมาณการรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น	๒๕๖,๒๕๓,๒๐๐.๐๐ บาท
มีรายจ่ายจริง รวมทั้งสิ้น	๒๓๙,๔๔๐,๗๐๔.๐๕ บาท
อัตราการเบิกจ่ายโดยรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๔ จำแนกตามแผนงาน ดังนี้	
๑. แผนงานบริหารทั่วไป	งบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๔๓๖,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจริงจำนวนเงิน	๒๕,๖๙๐,๐๑๐.๔๖ บาท
กันเงินเพื่อจ่าย	๓,๘๑๒,๐๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๘๖.๙๓
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งบประมาณทั้งสิ้น ๖,๔๔๕,๘๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๕,๐๖๔,๗๓๔.๐๘ บาท
กันเงินเพื่อจ่าย	๙๗๒,๖๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๖๖
๓. แผนงานการศึกษา	งบประมาณทั้งสิ้น ๑๓๔,๓๘๘,๘๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๑๒๓,๐๐๕,๙๖๑.๙๑บาท
กันเงินเพื่อจ่าย	๒,๐๙๐,๘๒๖.๔๒บาท
คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๐๙
๔. แผนงานสาธารณสุข	งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๘๗๕,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๑๒,๒๑๘,๖๙๓.๕๕ บาท
กันเงินเพื่อจ่าย	๔๗๗,๖๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๖๑
๕. แผนงานสังคมสังคมสงเคราะห์	งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๖๑๘,๓๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๒,๕๕๔,๐๕๗.๗๙ บาท
กันเงินเพื่อจ่าย	๕๗,๖๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๗๓.๒๘
๖. แผนงานเคหะและชุมชน	งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒,๙๖๑,๑๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๑๙,๙๖๕,๒๓๔.๒๕บาท
กันเงินเพื่อจ่าย	๑,๑๘๓,๕๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๙๒.๑๑
๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๔๐,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๒,๔๕๘,๕๐๘.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๗๓
๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๘,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๖๙,๙๖๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๓๗.๒๑
๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๗๒๐,๐๐๐.- บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๔,๖๑๘,๖๒๒.๓๐บาท
กันเงินเพื่อจ่าย	๖,๘๐๕,๐๐๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๘๑
๑๐. แผนงานงบกลาง	งบประมาณทั้งสิ้น ๒๙,๘๘๐,๒๐๐.๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน	๒๘,๓๕๕,๗๙๐.๒๙ บาท
คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๙๐

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละหมวดและแผนงาน ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการบริหารงบประมาณในปี ทำให้มีการบริหารเงินงบประมาณหรือการปฏิบัติงานเกิดความล่าช้า
๒. มีการโอนเพิ่ม/โอนลด/โอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากการจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เช่น การก่อสร้างซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ความเดือดร้อนจากสาธารณภัย เป็นต้น ส่งผลให้ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายล่าช้า มีผลกระทบต่อการทำงานและไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๓. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๔. กรณีการเบิกจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละกองแต่ละครั้ง เกิดความล่าช้า เนื่องจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นคนเดียวกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุกกลาง โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อย เนื่องจากมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำแต่ละกองงานแล้ว ควรแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจากหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกหรือที่ได้รับมอบหมายในกองนั้น ๆ เพื่อให้ทันตามความต้องการ
๕. ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ, หน่วยงานผู้เบิก

แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อให้คำแนะนำ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ และประชุมเร่งรัดติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไข และการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก/ผอ.กอง ประเมินสถานการณ์การเบิกจ่าย เพื่อเร่งรัดให้ส่วนที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนฯ และหรือจัดประชุมประจำเดือน มีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยดำเนินการ เพื่อรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ นำมาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน
๓. การป้องกันปัญหาเกิดซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณต่อไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ และให้สำนัก, กองช่างตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกันการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน
๔. แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ประจำแต่ละกอง ในวงเงินจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อความรวดเร็ว,คล่องตัวในการปฏิบัติงาน ไม่ให้เกิดความล่าช้าในการนำเสนอ และเพื่อให้ทันตามความต้องการในกองนั้น ๆ และได้พัสดุตามความต้องการใช้สอย มีการสำรวจ,ตรวจสอบเอง เนื่องจากหน่วยงานเป็นองค์กรใหญ่ โดยมีงานพัสดุกกลาง กำกับดูแล
๕. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ และนำมาพัฒนากระบวนการทำงานในองค์กรให้ มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

ณิธิพร โคตรจิ

(นางสาวศศิธร ไตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายประมวล มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

- ทราบ

น. ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุวรรณี อธิษฐ์เรืองกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุภาวิตา ยาแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

(นายเดือนใจ ทรงไทร)

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง