



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ที่ รน ๕๒๗๐๑/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลราชกรูด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบตั้งแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ผ่านมานี้แล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

๑. งบกลาง	ประมาณการไว้	๑๐,๘๐๑,๑๑๘.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๑๐,๕๔๙,๙๓๑.๐๐ บาท
๒. งบเงินอุดหนุน	ประมาณการไว้	๔,๒๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๔,๐๙๐,๘๘๙.๓๗ บาท
๓. งบดำเนินงาน	ประมาณการไว้	๑๒,๒๕๕,๕๘๒.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๙,๕๒๓,๓๙๔.๕๔ บาท
๔. งบบุคลากร	ประมาณการไว้	๑๔,๖๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๑๓,๘๒๕,๖๑๕.๐๖ บาท
๕. งบลงทุน	ประมาณการไว้	๙,๑๙๑,๘๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง	๔,๒๕๕,๔๙๐.๐๐ บาท
รวมประมาณการไว้		๕๑,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท	รวมจ่ายจริงตลอดปี	๔๒,๒๔๕,๓๑๙.๙๗ บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ จะพบว่าดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในรอบปีนั้น จะเกิดขึ้นในช่วง ๒-๓ เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการก่อสร้างจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ การดำเนินโครงการ/กิจกรรม และการอุดหนุนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นทำให้การติดตามการใช้จ่าย และการประเมินผลโครงการเกิดความล่าช้าไปตามลำดับ จึงขอเสนอแนะให้ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลราชกรูด ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

๔. ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์/ระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลราชกรูด/Line/Facebook เทศบาลตำบลราชกรูด เป็นต้นในการดำเนินเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

๒. เห็นควรกำชับให้ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลราชกรูด ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวสมใจ ไชยชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายเดชาชัย ศรีช้าง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นายพิชาญ ไชยฤกษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายชัยพรรย์ ร่มเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบู้ดก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	302,568.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,230.00
0.00	0.00	0.00	11,617.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,140,481.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	257,445.25
0.00	0.00	0.00	419,634.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	824.80
0.00	0.00	0.00	361,373.11	เงินสะสม	31000000	58,714.70
0.00	0.00	0.00	5,771,415.98		รวม	738,897.54
54,028,000.00	968,300.00	54,996,300.00	61,625,871.65		รวมรายรับ	4,321,957.48
				รายจ่าย		
10,801,118.00	0.00	10,801,118.00	10,549,931.00	งบกลาง	51100000	869,791.00
2,785,640.00	0.00	2,785,640.00	2,727,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
11,906,860.00	0.00	11,906,860.00	11,098,255.06	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	930,345.01
929,500.00	0.00	929,500.00	541,672.58	ค่าตอบแทน	53100000	169,570.00
5,376,482.00	0.00	5,376,482.00	4,700,655.37	ค่าใช้สอย	53200000	410,749.30
5,214,600.00	0.00	5,214,600.00	3,572,654.31	ค่าวัสดุ	53300000	510,456.22
735,000.00	0.00	735,000.00	708,412.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,254.19
2,775,800.00	28,300.00	2,804,100.00	1,305,290.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,460.00
6,416,000.00	940,000.00	7,356,000.00	3,918,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,264,000.00	0.00	4,264,000.00	4,090,889.37	เงินอุดหนุน	56100000	1,000.00
51,205,000.00	968,300.00	52,173,300.00	43,213,619.97		รวม	3,299,905.72
0.00	0.00	0.00	56,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	56,000.00
0.00	0.00	0.00	582,769.29	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,045,604.49	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,478.00
0.00	0.00	0.00	94,832.67	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	94,832.67

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			46,111,551.08	ยอดยกมา			52,329,722.57
775,000.00	0.00	775,000.00	969,825.65	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
439,000.00	0.00	439,000.00	412,710.10	หมวดภาษีอากร	41100000		73,368.65
900,000.00	0.00	900,000.00	932,331.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		42,420.00
350,000.00	0.00	350,000.00	448,536.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		97,472.22
260,000.00	0.00	260,000.00	169,149.25	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		71,698.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		19,800.00
21,800,000.00	0.00	21,800,000.00	24,208,017.02	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	27,745,586.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		2,822,845.07
54,028,000.00	0.00	54,028,000.00	54,886,155.67	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		455,456.00
0.00	968,300.00	968,300.00	968,300.00	รวม			3,583,059.94
54,028,000.00	968,300.00	54,996,300.00	55,854,455.67	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
0.00	0.00	0.00	1,051,796.49	ลูกหนี้เงินยืม			3,583,059.94
0.00	0.00	0.00	94,832.67	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11041000		170,074.80
0.00	0.00	0.00	4,806.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11042000		94,832.67
0.00	0.00	0.00	1,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	5,574.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11043003		0.00
0.00	0.00	0.00	4,572.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11044000		0.00
0.00	0.00	0.00	94,832.67	รายจ่ายค้างจ่าย	11069999		0.00
0.00	0.00	0.00	144,404.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000		94,832.67
0.00	0.00	0.00	18,107.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040001		10,376.85
0.00	0.00	0.00	115,615.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040004		165.80
				รวม	21040008		26,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	55,714.70	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		55,714.70
0.00	0.00	0.00	2,470,318.83	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		94,832.67
0.00	0.00	0.00	6,192.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
0.00	0.00	0.00	176,617.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		17,334.08
0.00	0.00	0.00	221,457.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		50,662.00
0.00	0.00	0.00	302,568.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		50,121.00
0.00	0.00	0.00	11,617.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00	3,140,481.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		257,445.25
0.00	0.00	0.00	443,141.19	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		328,365.10
0.00	0.00	0.00	3,649,499.00	เงินสะสม	31000000		0.00
51,205,000.00	968,300.00	52,173,300.00	12,256,813.90	รวม			1,084,785.47
2,823,000.00	0.00	2,823,000.00	55,470,433.87	รวมรายจ่าย			4,384,691.19
			6,155,437.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-62,733.71
			52,266,988.86	ยอดยกไป			52,266,988.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสุรัตน์ดา ลิ้มศิลา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิชาญ ไชยฤกษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายชัยพริย รัมย์เย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด