



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด

ที่ รน ๕๒๗๐๑/ ๖๔๖

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลราชกรูด ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา และได้ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบตั้งแต่วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

ขอรายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. งบกลาง	ประมาณการไว้ ๑๒,๓๘๓,๖๘๓.๐๐ บาท	จ่ายจริง ๕,๖๕๗,๕๑๑.๐๐ บาท
๒. งบเงินอุดหนุน	ประมาณการไว้ ๔,๐๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง ๒,๐๒๑,๐๖๗.๗๔ บาท
๓. งบดำเนินงาน	ประมาณการไว้ ๑๔,๔๖๘,๘๒๗.๐๐ บาท	จ่ายจริง ๓,๔๒๙,๙๙๔.๘๓ บาท
๔. งบบุคลากร	ประมาณการไว้ ๑๖,๖๕๔,๓๕๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง ๗,๓๐๕,๒๓๗.๑๖ บาท
๕. งบลงทุน	ประมาณการไว้ ๖,๓๙๓,๖๔๐.๐๐ บาท	จ่ายจริง ๖๑๔,๓๙๐.๐๐ บาท
รวมประมาณการไว้ ๕๓,๙๓๕,๕๐๐.๐๐ บาท		รวมจ่ายจริงตลอดปี ๑๙,๐๒๘,๒๐๐.๗๓ บาท

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ รอบระยะเวลางวด ๖ เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จะพบว่าดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ในรอบปีนั้น ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเนื่องจากมีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID -๑๙) และมีการระงับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลราชกรูด ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

๔. ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ทางช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์/ระบบเสียงตามสายของเทศบาลตำบลราชกรูด/Line/Facebook เทศบาลตำบลราชกรูด เป็นต้นในการดำเนินเบิกจ่ายตามเทศบาลบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๓

๒. เห็นควรกำชับให้ในปีงบประมาณต่อไป ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลราชกรูด ควรปฏิบัติตามแผนการดำเนินการ/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ/แผนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงการใช้จ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้อยู่ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

(นางสาวสมใจ ไชยชาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายพิชาญ ไชยฤกษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายชัยพรรย์ ร่มเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

(นายเดชชัย ศรีไชง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,266,988.86	ยอดยกมา		56,232,077.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	0.00	720,000.00	138,751.63	หมวดภาษีอากร	41100000	120,242.40
431,000.00	0.00	431,000.00	199,363.75	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,056.10
900,000.00	0.00	900,000.00	461,245.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	78,952.55
400,000.00	0.00	400,000.00	230,864.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	43,226.00
230,500.00	0.00	230,500.00	119,231.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,635.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,250,000.00	0.00	22,250,000.00	12,263,222.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,930,809.11
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	13,723,348.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	832,200.00
54,935,500.00	0.00	54,935,500.00	27,136,027.84		รวม	3,053,121.16
0.00	34,956.00	34,956.00	34,956.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	34,956.00
54,935,500.00	34,956.00	54,970,456.00	27,170,983.84		รวม	3,088,077.16
0.00	0.00	0.00	2,520,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	825,900.00
0.00	0.00	0.00	430,377.43	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	153,711.00
0.00	0.00	0.00	18,270.60	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	40,080.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,160.00
0.00	0.00	0.00	6,263.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,055.44	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	73,500.00
0.00	0.00	0.00	79,071.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,229.21
0.00	0.00	0.00	16.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	136,166.70	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	1,829.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	160,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,815.00
0.00	0.00	0.00	1,534,064.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	238,427.00
0.00	0.00	0.00	348,532.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300,040.00
0.00	0.00	0.00	14,990.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,375,302.60	รวม		1,658,611.91
54,935,500.00	34,956.00	54,970,456.00	32,546,286.44	รวมรายรับ		4,746,689.07
รายจ่าย						
12,383,683.00	0.00	12,383,683.00	5,657,511.00	งบกลาง	51100000	859,015.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,363,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
13,806,030.00	0.00	13,806,030.00	5,941,557.16	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,004,935.00
1,060,800.00	0.00	1,060,800.00	124,130.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,530.00
6,793,477.00	0.00	6,793,477.00	1,806,831.21	ค่าใช้สอย	53200000	343,547.90
5,713,550.00	34,956.00	5,748,506.00	1,158,855.23	ค่าวัสดุ	53300000	184,557.39
901,000.00	0.00	901,000.00	375,134.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,115.18
1,807,640.00	0.00	1,807,640.00	168,390.00	ค่าความรู้ภัณฑ์	54100000	94,190.00
4,586,000.00	0.00	4,586,000.00	446,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,035,000.00	0.00	4,035,000.00	2,021,067.74	เงินอุดหนุน	56100000	-100,540.00
53,935,500.00	34,956.00	53,970,456.00	19,063,156.73	รวม		2,719,630.47
0.00	0.00	0.00	2,464,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	825,900.00
0.00	0.00	0.00	595,466.78	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	436,957.43	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,588.00
0.00	0.00	0.00	73,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	73,500.00
0.00	0.00	0.00	3,001,197.36	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	459,230.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	79,489.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,540.86
0.00	0.00	0.00	8.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	40,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	133,899.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,815.00
0.00	0.00	0.00	1,534,064.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	238,427.00
0.00	0.00	0.00	194,014.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	141,165.00
0.00	0.00	0.00	893,905.80	เงินสะสม	31000000	114,505.80
0.00	0.00	0.00	9,447,653.64	รวม		1,956,671.66
53,935,500.00	34,956.00	53,970,456.00	28,510,810.37	รวมรายจ่าย		4,676,302.13
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,035,476.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		70,386.94
			56,302,464.93	ยอดยกไป		56,302,464.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสุรัตน์ดา สิมสิลา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รัษฎาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชญ ไชยกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด


(นายชัยพรย์ ร่มเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด