



21A

020.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลราชกรูด

ที่ รน ๕๒๗๐๑/ ๑๙๙๐

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ เทศบาลตำบลราชกรูด ได้ประกาศใช้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ (เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓) ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ แล้ว จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๑.๑ รายจ่ายจากเงินงบประมาณ ดังนี้

งบกลาง	๑๑,๘๔๑,๓๘๕.๖๐ บาท
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๗๒๗,๓๖๐.๐๐ บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๒,๐๒๘,๓๐๘.๓๐ บาท
ค่าตอบแทน	๗๑๔,๙๐๕.๑๓ บาท
ค่าใช้สอย	๔,๔๒๖,๔๑๖.๑๐ บาท
ค่าวัสดุ	๕,๑๐๗,๓๓๙.๓๓ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	๘๑๙,๔๗๑.๐๗ บาท
ค่าครุภัณฑ์	๓,๕๙๗,๗๑๐.๐๐ บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
เงินอุดหนุน	๓,๗๕๑,๐๖๗.๗๔ บาท
รวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๔๘,๙๒๘,๙๖๓.๒๗ บาท

๒.๑.๒ รายรับ ดังนี้

ภาษีอากร	๓๐๘,๙๕๐.๒๐ บาท
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๐๗,๔๓๑.๙๕ บาท
รายได้จากทรัพย์สิน	๙๖๒,๙๕๔.๕๐ บาท
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๕๑๗,๓๓๓.๐๐ บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๓๒,๐๖๘.๐๐ บาท

รายได้จากทุน

๖,๒๕๐.๐๐ บาท

ภาษีจัดสรร

๒๒,๖๙๓,๕๑๘.๒๙ บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

๒๘,๔๘๓,๗๔๑.๐๐ บาท

รวมรายรับทั้งสิ้น

๕๓,๖๑๒,๒๔๖.๙๔ บาท

๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ร้อยละของจำนวนงบประมาณรายจ่าย ที่เบิกจ่ายได้จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

เปรียบเทียบกับรายได้ / รายรับจริง

รายจ่ายจริง X ๑๐๐

รายได้หรือรายรับจริง

๔๘,๙๒๘,๙๖๓.๒๗ X ๑๐๐

= ร้อยละ ๙๑.๒๗

๕๓,๖๑๒,๒๔๖.๙๔

๒.๓ ปัญหา อุปสรรค

โครงการบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) ได้มีมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาตรการงดจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ทั้งหมดตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

๒.๔ ข้อเสนอแนะ

๒.๔.๑ เห็นควรมีการวางแผนทางในการดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อรองรับสถานการณ์ โควิด ๑๙

๒.๔.๒ เห็นควรประกาศ/ประชาสัมพันธ์ผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ศิริยา

(นางสาวศิริยา ชูแก้ว)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

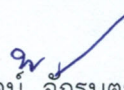
ความเห็น.....

(นางสาวดารารัตน์ แ่งน้อย)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

ความเห็น.....


(นางสาวเพชรรัตน์ จิกรบุตร)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น.....

เพื่อโปรดฯ


(นางนันทพร ตันตะจินะ)
ปลัดเทศบาลตำบลราชูต

ความเห็น/คำสั่ง.....

ดำเนินการ


(นายชัยพรรย์ ร่มเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลราชูต



ประกาศเทศบาลตำบลราชครูด
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๔๐ กำหนดให้ เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สุด นั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลราชครูดจึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
ภาษีอากร	๗๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๘,๙๕๐.๒๐
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๗,๔๓๑.๙๕
รายได้จากทรัพย์สิน	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๖๒,๙๕๔.๕๐
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๗,๓๓๓.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ด	๒๓๐,๕๐๐.๐๐	๒๓๒,๐๖๘.๐๐
รายได้จากทุน	๔,๐๐๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐
ภาษีจัดสรร	๒๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๖๙๓,๕๑๘.๒๙
เงินอุดหนุนทั่วไป	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๔๘๓,๗๔๑.๐๐
รวมรายรับ	๕๔,๙๓๕,๕๐๐.๐๐	๕๓,๖๑๒,๒๔๖.๙๔

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบบุคลากร	๑๒,๘๗๘,๑๘๓.๐๐	๑๑,๘๔๑,๓๘๕.๖๐
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	๒,๗๒๗,๓๖๐.๐๐	๒,๗๒๗,๓๖๐.๐๐
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	๑๓,๑๕๗,๙๙๐.๐๐	๑๒,๐๒๘,๓๐๘.๓๐
ค่าตอบแทน	๑,๐๕๐,๔๐๐.๐๐	๗๑๔,๙๐๕.๑๓
ค่าใช้สอย	๕,๕๖๐,๙๗๗.๐๐	๔,๔๒๖,๔๑๖.๑๐
ค่าวัสดุ	๖,๐๑๔,๐๕๐.๐๐	๕,๑๐๗,๓๓๙.๓๓
ค่าสาธารณูปโภค	๑,๐๘๖,๙๐๐.๐๐	๘๑๙,๔๗๑.๐๗
ค่าครุภัณฑ์	๓,๖๓๙,๖๔๐.๐๐	๓,๕๕๗,๗๑๐.๐๐

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๙๑๕,๐๐๐.๐๐
เงินอุดหนุน	๓,๙๐๕,๐๐๐.๐๐	๓,๗๕๑,๐๖๗.๗๔
รวมรายจ่าย	๕๓,๙๓๕,๕๐๐.๐๐	๔๘,๙๒๘,๙๖๓.๒๗

รายรับ-รายจ่ายที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง(บาท)	จ่ายจริง(บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๖,๕๒๗,๔๕๖.๐๐	๖,๕๒๗,๔๕๖.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๖๐,๑๓๙,๗๐๒.๙๔	๕๕,๔๕๖,๔๑๙.๒๗

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายชัยพรรษ์ ร่มเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลราชพฤกษ์