



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลำภูรา กองคลัง

ที่ ตง 53102/2564

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลำภูรา

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลลำภูรา ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้ จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน 39,000,000.- บาท และได้ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	7,952,145.00	7,752,253.28	97.48
งบบุคลากร	15,527,930.00	11,452,847.00	73.75
งบดำเนินงาน	9,037,725.00	7,951,416.81	87.98
งบลงทุน	4,195,200.00	2,574,510.00	53.69
งบเงินอุดหนุน	2,287,000.00	2,193,807.45	95.92
รวม	39,000,000.00	31,924,934.54	81.85

จากตารางข้างต้นในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลลำภูรา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากเงิน รายได้ที่จัดเก็บเองหมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 39,000,000 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ปรากฏว่า มีการเบิกจ่ายจำนวน 31,924,934.54 (สามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบล้านบาทห้าสิบล้านสตางค์) คิดเป็น ร้อยละ 81.85 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำแนกตามประเภท ตามลำดับสูงสุดไปต่ำสุด ดังนี้

1. งบกลาง งบประมาณตั้งไว้ 7,952,145.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 7,752,253.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.48

2. งบเงินอุดหนุน งบประมาณตั้งไว้ 2,287,000.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,193,807.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.92

3. งบดำเนินงาน งบประมาณตั้งไว้ 9,037,725.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 7,951,416.81 คิดเป็นร้อยละ 87.98

4. งบบุคลากร งบประมาณตั้งไว้ 15,527,930.00 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 11,452,847.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.75

5. งบลงทุน งบประมาณตั้งไว้ 4195,200 บาท ผลการเบิกจ่ายจำนวน 2,574,510.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.69

ปัญหาและอุปสรรค

1. มีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้เกิดความล่าช้าตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ การจัดทำร่างขอบเขตของงานการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ แบบรูป รายละเอียด พัสดูลที่ต้องการของแต่ละกอง ไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ และบางโครงการไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ทันในปีงบประมาณ

2. งบประมาณบางโครงการไม่สามารถดำเนินการจัดหาได้ เนื่องจากปัญหาโรคระบาดโควิด 2019 เช่น โครงการจัดงานวันเด็ก โครงการจัดงานตามประเพณี โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

1. เห็นควรประชุมซักซ้อมความเข้าใจทุกกอง ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนจัดซื้อจัดจ้าง

2. ควรส่งเสริม การอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง รู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางยุพา แสงแก้ว)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
2 พ.ย. 2564

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ).....

(นายสำราญ คงพล)

2 พ.ย. 2564

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ).....

(นายประสาธ ขวัญเมือง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลลำภูรา 2 พ.ย. 2564