



บันทึกข้อความ

หน้า 020

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ที่ วันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปิงงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย/นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย

เรื่องเดิม

ด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการยกระดับธรรมาภิบาลเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสมีแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต รวมทั้งสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อันจะส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception index : CPI) ของประเทศไทย ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระดับชาติและระดับสากล พร้อมทั้งสนองตอบนโยบายรัฐบาล ด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินมีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย และแสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารราชการ

กองคลังเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จึงได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปิงงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดปรากฏดังนี้

ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผน	งบประมาณ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	12,702,466.00	12,140,634.26	95.58
แผนงานบริหารงานทั่วไป	14,286,372.00	13,277,115.60	92.94
แผนงานรักษาความสงบภายใน	359,200.00	329,034.59	91.60
แผนงานการศึกษา	4,159,707.00	3,695,589.22	88.84
แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,184,805.00	1,713,323.33	78.42
แผนงานเคหะและชุมชน	4,183,100.00	3,339,486.57	79.83
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง	6,350.00	1,350.00	21.26
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	738,000.00	620,600.00	84.09
แผนงานการเกษตร	30,000.00	26,735.85	89.12
แผนงานการพาณิชย์	1,350,000.00	827,174.52	61.27
รวมทั้งสิ้น	40,000,000.00	35,971,043.94	89.93

ผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย สรุปได้ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย จ่ายจากเงินรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 35,971,043.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.93 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 12,702,466.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 12,140,634.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 95.58
- 2.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 14,286,372.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 13,277,115.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.94
- 3.แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 359,200.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 329,034.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.60
- 4.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 4,159,707.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 3,695,589.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.84
- 5.แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 2,184,805.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 1,713,323.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.42
- 6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 4,183,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 3,339,486.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.83
- 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 6,350.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 1,350.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.26
- 8.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 738,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 620,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.09
- 9.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 30,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 26,735.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.12
- 10.แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 1,350,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวนเงิน 827,174.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.27

ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย

- 1.มีการเบิกจ่ายเงินตามความจำเป็นและประหยัด ตามระเบียบของทางราชการเท่านั้น เช่น ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย ฯลฯ
- 2.เกิดจากโรคระบาดโควิด 2019 ตามมาตรการของรัฐเว้นระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม ส่งผลให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้ ตามเป้าหมาย
3. ตามระเบียบบริหารงานบุคคลค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือน ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และประโยชน์ตอบแทนอื่น ต้องตั้งงบประมาณให้ครบทุกตำแหน่งในระหว่างปีไม่มีบุคคลมาดำรงตำแหน่ง (อัตราว่าง)

ข้อเสนอแนะ

- 1.ควรมีการมอบหมายงานให้แก่คณะผู้บริหารได้รับผิชอบงานแต่ละด้านให้ชัดเจน เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง ซึ่งจะได้รับการพบปัญหาความล่าช้าและเสนอแนะแนวทางแก้ไขให้แก่หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการได้ทันต่อเวลา
- 2.ควรพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีถัดไป ประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

ข้อพิจารณา

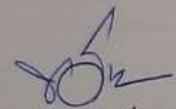
- 1.เห็นควรเผยแพร่รายงานดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ และแจ้งให้พนักงานได้ทราบต่อไป
- 2.เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ปีงบประมาณ 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาต่อไป

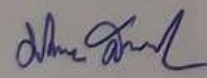

(นางสมพร กร้ามดี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

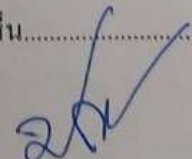
- ☒ ทราบ
☐ ความเห็น.....


(นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ☒ ทราบ
☐ ความเห็น.....

ส.ท. 
(นนัส สรแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย

- ☒ ทราบ
☐ ความเห็น.....


(นายประสิทธิ์ เลทะทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่
สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(๑ ตุลาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๔๕๗,๑๐๒.๑๒
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๒๘๘,๘๐๐.๐๐	๘๔๔,๔๖๘.๙๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๒๙๒,๕๐๐.๐๐	๑๓๖,๔๗๖.๘๖
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๔๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๗๔๒.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๙,๐๐๐.๐๐	๗,๕๒๓.๑๘
หมวดรายได้จากทุน	-	๑,๘๐๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๙,๒๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐,๘๙๗.๔๒
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๑๘,๖๑๐,๗๐๐.๐๐	๑๘,๓๓๕,๖๐๐.๑๗
รวมรายรับ	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๑๑๓,๖๑๐.๖๕
ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๑๒,๗๐๒,๔๖๖.๐๐	๑๒,๑๔๐,๖๓๔.๒๖
งบบุคลากร	๑๓,๐๖๒,๔๑๑.๐๐	๑๒,๐๘๕,๙๔๔.๖๗
งบดำเนินงาน	๑๐,๔๑๔,๑๒๓.๐๐	๘,๑๔๔,๑๑๕.๔๖
งบลงทุน	๒,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	๒,๒๙๘,๙๐๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๑,๓๔๔,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๑,๔๔๙.๕๕
รวมรายจ่าย	๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕,๙๗๑,๐๔๓.๙๔
รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๕๗,๔๕๖.๐๐	๕๗,๔๕๖.๐๐
รวมรับจ่าย-รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๕๗,๔๕๖.๐๐	๕๗,๔๕๖.๐๐

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายประสิทธิ์ เคหะทอง)

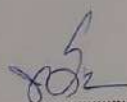
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย

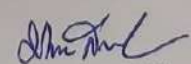


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีคือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564)
เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย
อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
รวม แผนงานงบกลาง	13,098,173.00	695,493.00	1,091,200.00	12,702,466.00	12,140,634.26	95.58	561,831.74	4.42
งานบริหารทั่วไป	10,642,530.00	1,265,602.00	847,902.00	11,060,230.00	10,308,070.06	93.20	752,159.94	6.80
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	20,000.00	0.00	18,750.00	1,250.00	1,250.00	100.00	0.00	0.00
งานบริหารงานคลัง	2,748,292.00	583,200.00	106,600.00	3,224,892.00	2,967,795.54	92.03	257,096.46	7.97
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	13,410,822.00	1,848,802.00	973,252.00	14,286,372.00	13,277,115.60	92.94	1,009,256.40	7.06
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	70,000.00	95,000.00	0.00	165,000.00	143,096.79	86.73	21,903.21	13.27
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระจันอัครภักดิ์	135,000.00	120,400.00	61,200.00	194,200.00	185,937.80	95.75	8,262.20	4.25
รวม แผนงานการรักษาความสงบภายใน	205,000.00	215,400.00	61,200.00	359,200.00	329,034.59	91.60	30,165.41	8.40
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	1,253,800.00	26,800.00	995,793.00	284,807.00	183,184.00	64.32	101,623.00	35.68
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	3,696,900.00	428,800.00	250,800.00	3,874,900.00	3,512,405.22	90.65	362,494.78	9.35
รวม แผนงานการศึกษา	4,950,700.00	455,600.00	1,246,593.00	4,159,707.00	3,695,589.22	88.84	464,117.78	11.16
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	1,856,380.00	219,000.00	259,000.00	1,816,380.00	1,360,558.33	74.90	455,821.67	25.10
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	368,425.00	0.00	0.00	368,425.00	352,765.00	95.75	15,660.00	4.25
รวม แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	2,224,805.00	219,000.00	259,000.00	2,184,805.00	1,713,323.33	78.42	471,481.67	21.58

แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	4,080,500.00	700,000.00	700,000.00	4,080,500.00	3,279,486.57	80.37	801,013.43	19.63
งานกิจวัตรชุมชนและสิ่งปลูก	400,000.00	0.00	297,400.00	102,600.00	60,000.00	58.48	42,600.00	41.52
รวมแผนงานคณะและชุมชน	4,480,500.00	700,000.00	997,400.00	4,183,100.00	3,339,486.57	79.83	843,613.43	20.17
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000.00	0.00	3,650.00	6,350.00	1,350.00	21.26	5,000.00	78.74
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	10,000.00	0.00	3,650.00	6,350.00	1,350.00	21.26	5,000.00	78.74
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	250,000.00	488,000.00	0.00	738,000.00	620,600.00	84.09	117,400.00	15.91
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	250,000.00	488,000.00	0.00	738,000.00	620,600.00	84.09	117,400.00	15.91
งานส่งเสริมการเกษตร	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00
งานส่งเสริมการเกษตร	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	6,735.85	67.36	3,264.15	32.64
งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้	10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	100.00	0.00	0.00
รวมแผนงานการเกษตร	20,000.00	20,000.00	10,000.00	30,000.00	26,735.85	89.12	3,264.15	10.88
งานกิจการประปา	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	827,174.52	61.27	522,825.48	38.73
รวมแผนงานกิจการประปา	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	827,174.52	61.27	522,825.48	38.73
รวมทั้งหมด	40,000,000.00	4,642,295.00	4,642,295.00	40,000,000.00	35,971,043.94	89.93	4,028,956.06	10.07


 (นางขวัญเรือน โพธิ์ทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ท. 
 (มนัส ศรีแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย


 (นางประสิทธิ์ เคาะทอง)
 นายกเทศมนตรีตำบลห้วยป่าหวาย