



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลพรหมนาคร.....

ที่ .....สน 57702.....วันที่.....15 ตุลาคม 2563

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพรหมนาคร

### เรื่องเดิม

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 34,920,000 บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่าง ๆ นั้น

### ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ได้สิ้นสุดงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี้ ตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. งบกลาง งบประมาณตั้งไว้ 8,472,963 บาท จ่ายจริง 8,388,545.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.00
2. งบบุคลากร ประกอบด้วย
  - เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณตั้งไว้ 2,508,740 บาท จ่ายจริง 2,508,740 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
  - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณตั้งไว้ 9,655,872 บาท จ่ายจริง 9,558,761 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.99
3. งบดำเนินงาน ประกอบด้วย
  - ค่าตอบแทน งบประมาณตั้งไว้ 1,817,230 บาท จ่ายจริง 492,587 บาท คิดเป็น ร้อยละ 27.11
  - ค่าใช้สอย งบประมาณตั้งไว้ 4,346,390 บาท จ่ายจริง 3,980,703.50 บาท คิดเป็น ร้อยละ 91.59
  - ค่าวัสดุ งบประมาณตั้งไว้ 1,674,805 บาท จ่ายจริง 1,455,983.24 บาท คิดเป็น ร้อยละ 86.93
  - ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณตั้งไว้ 263,500 บาท จ่ายจริง 245,948.23 บาท คิดเป็น ร้อยละ 93.34
4. งบลงทุน ประกอบด้วย
  - 4.1 ค่าครุภัณฑ์

- งบประมาณ ประมาณตั้งไว้ 197,500 บาท จ่ายจริง 192,290 บาท คิดเป็น ร้อย  
ละ 97.36

#### 4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- งบประมาณ ประมาณตั้งไว้ 4,072,000 บาท จ่ายจริง 2,677,500 บาท คิดเป็น  
ร้อยละ 65.75

5. งบรายจ่ายอื่น ประมาณตั้งไว้ 25,000 บาท จ่ายจริง 25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

6. เงินอุดหนุน ประมาณตั้งไว้ 1,886,000 บาท จ่ายจริง 1,801,952.71 บาท คิดเป็นร้อยละ  
95.54

รวมงบประมาณตั้งไว้ 34,920,000 บาท รวมจ่ายจริงตามแผนงานไม่รวมอุดหนุน  
31,327,991.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.71 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

#### ข้อเสนอแนะ

จากรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563 พบว่าการดำเนินงานตามโครงการ  
ต่าง ๆ ในรอบปีนั้น จะเกิดขึ้นในช่วง ไตรมาสที่ 3-4 (ระหว่างเดือน เมษายน- กันยายน 2563) ของ  
ปีงบประมาณในทุกหมวดรายจ่าย ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณกระจุกตัวในช่วงปลายปีงบประมาณ จึงควร  
เสนอให้ส่วนงานต่าง ๆ ควรดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งไว้ในแต่ละไตรมาสที่  
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด


#### ข้อพิจารณา

1. เห็นควรประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามงบประมาณให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ ตาม  
ช่องทางการการประสานพันธ์ของเทศบาล เช่น เว็บไซต์ เสียงตามสาย บอร์ดประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ เป็น  
ต้น

2. เห็นควรกำชับให้ทุกส่วนงานใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ในห้วงระยะเวลาที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

ว่าที่ ร.ต.  
(วัฒนา กุลอ๊ก)  
ปลัดเทศบาล

  
(นางสาวจำเนียร บุญโคตม)  
ผู้อำนวยการคลัง

  
(นายสมยศ ศรีสอาด)  
นายกเทศมนตรีตำบลพรหมนานคร

เทศบาลตำบลพรหมานนคร

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริม สังคม 00230	แผนงานเกษตรและ ชนบท 00240	แผนงาน สร้างรวม เชียงใหม่ 00250	แผนงานการ ศาลา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,472,963.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,388,545.69	8,388,545.69
	งบกลาง	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	2,508,740.00	2,508,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,508,720.00
	งบกลาง	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจักษ์)	9,655,872.00	6,546,604.00	-	1,587,857.00	-	1,424,300.00	-	-	-	-	-	-	9,558,761.00
	งบกลาง	ค่าตอบแทน	1,817,230.00	274,447.00	38,600.00	6,200.00	-	173,340.00	-	-	-	-	-	-	492,587.00
	งบกลาง	ค่าใช้สอย	4,346,390.00	1,088,273.00	125,580.00	1,084,100.00	157,120.00	27,000.00	957,767.50	51,510.00	202,000.00	270,053.00	17,300.00	-	3,980,703.50
	งบกลาง	ค่าวัสดุ	1,674,805.00	544,542.00	9,700.00	590,859.74	-	251,213.00	-	5,000.00	-	54,668.50	-	-	1,455,983.24
	งบกลาง	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนรวม ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ	-	-	-	21,951.00	-	-	-	-	-	-	-	21,951.00
	งบกลาง	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	263,500.00	220,900.20	-	-	-	25,048.03	-	-	-	-	-	245,948.23
	งบกลาง	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	197,500.00	30,090.00	15,600.00	-	31,600.00	-	-	-	115,000.00	-	-	192,290.00
	งบกลาง	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนรวม ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ	-	-	-	29,000.00	-	-	-	-	-	-	-	29,000.00
งบกลาง	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,072,000.00	-	-	252,000.00	-	-	-	-	2,425,500.00	-	-	2,677,500.00	
งบกลาง	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนรวม ค่าตอบแทน/ค่าพาหนะ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,954,000.00	5,275,500.00	-	11,229,500.00	
งบกลาง	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	
งบกลาง	รายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุน	1,886,000.00	-	-	1,034,420.00	260,000.00	507,532.71	-	-	-	-	-	1,801,952.71	
รวม	รวม	รวม	34,920,000.00	11,238,576.20	189,480.00	4,584,436.74	439,071.00	27,000.00	3,370,801.24	51,510.00	207,000.00	8,819,221.50	5,292,800.00	8,388,545.69	42,608,442.37

รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายรับตามแผนงานรวม

ประจำปีงบประมาณ 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษาศา สารณสุข 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตร และชนบท 00240	แผนงาน สร้างเสริม พัฒนาเมือง ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวมงบประเภท	รวมงบรายได้ จัดเก็บ	งบ
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,472,963.00	8,472,963.00	8,388,545.69	99.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน พิเศษ)	เงินงบประมาณ	2,508,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,508,740.00	2,508,720.00	100.00
งบ	เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุน พิเศษ)	เงินงบประมาณ	9,655,872.00	6,643,715.00	-	1,587,857.00	-	1,424,300.00	-	-	-	-	-	-	9,655,872.00	9,558,761.00	98.99
งบ	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,817,230.00	1,599,090.00	38,600.00	6,200.00	0.00	173,340.00	-	-	-	-	-	-	1,817,230.00	492,587.00	27.11
งบ	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,346,390.00	1,426,090.00	130,000.00	1,090,000.00	158,000.00	960,000.00	60,000.00	205,000.00	270,000.00	17,300.00	-	-	4,346,390.00	3,980,703.50	91.59
งบ	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,674,805.00	1,229,805.00	10,000.00	60,000.00	-	260,000.00	-	5000	50,000.00	60,000.00	-	-	1,674,805.00	1,455,983.24	86.93
งบ	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	263,500.00	233,500.00	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	263,500.00	245,948.23	93.34
งบ	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	197,500.00	30,000.00	20,000.00	-	-	27,500.00	-	-	120000	-	-	-	197,500.00	192,290.00	97.36
งบ	งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน ระบบ ยุทโธปกรณ์/ เฉพาะกิจ	เงินงบประมาณ	4,072,000.00	-	260000	-	-	-	-	3,812,000.00	-	-	-	4,072,000.00	2,677,500.00	65.75
งบ	งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน ระบบ ยุทโธปกรณ์/ เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุน ระบบ ยุทโธปกรณ์/ เฉพาะกิจ	0.00	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00
งบ	งบอุดหนุน	เงินงบประมาณ	25,000.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00	100.00
งบ	งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	1,886,000.00	-	1,116,000.00	260,000.00	-	510,000.00	-	-	-	-	-	-	1,886,000.00	1,801,952.71	95.54
งบ	งบอุดหนุน	เงิน	34,920,000.00	10,474,204.39	140,219.00	4,033,925.14	411,290.00	8,997.00	2,562,058.92	84,510.00	385,920.00	6,538,228.00	195,800.00	7,862,495.00	34,920,000.00	31,327,991.37	89.71

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวอรุณรัตน์ ขำสูงเนิน)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวจำเนียร บุญโคตรม)  
ผู้อำนวยการคลัง