



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ที่ สข.๕๔๘๐๒/ -

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

เทศบาลตำบลพะวง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี. ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๕,๐๓๕,๐๐๐ บาท และได้ใช้จ่ายงบประมาณในการเบิกจ่าย เป็นจำนวนเงิน ๑๘๑,๒๔๘,๐๗๖.๖๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ จำแนกตามแผนงานดังนี้

๑. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๕๗,๑๗๐,๓๔๑.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๕๒,๓๘๖,๒๕๒.๓๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๖๓
๒. แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๒๘,๐๖๖,๐๗๘.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๒๖,๑๖๑,๕๔๐.๗๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๑
๓. แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๘,๕๕๓,๐๘๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๖,๙๕๔,๒๐๔.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๑
๔. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๓๗,๙๑๓,๒๓๑.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๓๓,๐๐๓,๐๐๘.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๐๕
๕. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๖๐,๑๘๐.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๒,๙๘๒,๙๑๗.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐
๖. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๐๐๘,๓๒๐.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๓,๔๖๐,๖๗๗.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๓๓
๗. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๖๕๒,๒๖๒.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๒๐,๐๒๖,๔๓๓.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๔๙
๘. แผนงานสร้างความเข้มแข็ง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๑๔๙,๘๗๘.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๗
๙. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๕๙,๑๐๘.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๑,๒๑๓,๘๑๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๐
๑๐. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๔๒,๙๙๒,๔๐๐.๐๐ บาท ใช้เงินงบประมาณในการเบิกจ่าย ๓๔,๙๕๙,๓๕๐.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๓๒

ปัญหา อุปสรรค

๑. ในการบริหารงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ มีการเปลี่ยนแปลงแผนการบริหารงบประมาณ โดยการโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๓๗ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๖ ของงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอในการดำเนินการ หรือความไม่มั่นคง ชัดเจนในแผนการดำเนินงาน

๒. การเบิกจ่ายในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ส่วนใหญ่เบิกจ่ายเกี่ยวกับรายจ่ายประจำ ส่วนการเบิกจ่ายงบลงทุน มีน้อย เนื่องจากในต้นปีงบประมาณจะดำเนินการโครงการที่ได้กันเงินไว้ก่อน จึงทำให้การดำเนินการโครงการในปีงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทำให้ต้องกันเงินทั้งก่อนนี้ผูกพันและไม่ก่อนนี้ผูกพัน เพื่อดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

แนวทางแก้ไข

๑. ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานต่างๆ ควรตั้งงบประมาณให้เพียงพอับภารกิจงานที่จะต้องดำเนินการ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน มั่นคง ในแผนการดำเนินงานตามแผนพัฒนา จัดเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ พิจารณาตามความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ

๒. ในระหว่างปีงบประมาณควรเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ โดยมีการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวปลายปีงบประมาณ และกันเงินเป็นจำนวนมากไปดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป

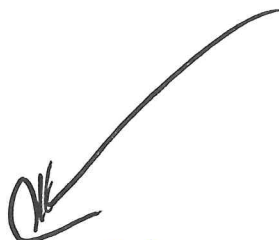
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวเนตรนภา ศรีพัฒนะพิพัฒน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ได้ป เกอภ.
- เพ็งทาบ

(นายเจือ กิมอัน)

นายกเทศมนตรีตำบลพะวง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย			งบประมาณคงเหลือ		
					จำนวนเงิน	ร้อยละ		จำนวนเงิน	ร้อยละ	
แผนงานงบกลาง	๖๐,๓๕๔,๘๔๑.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๕๗,๑๗๐,๓๔๑.๐๐	๕๒,๓๘๖,๒๕๒.๓๗	๙๑.๖๓		๔,๗๘๔,๐๘๘.๖๓		๘.๓๗
-งานงบกลาง	๖๐,๓๕๔,๘๔๑.๐๐	๐.๐๐	๓,๑๘๔,๕๐๐.๐๐	๕๗,๑๗๐,๓๔๑.๐๐	๕๒,๓๘๖,๒๕๒.๓๗	๙๑.๖๓		๔,๗๘๔,๐๘๘.๖๓		๘.๓๗
แผนงานบริหารทั่วไป	๒๕,๓๕๖,๓๔๐.๐๐	๘,๑๐๐,๑๕๗.๐๐	๕,๓๙๐,๔๑๙.๐๐	๒๘,๐๖๖,๐๗๑.๐๐	๒๖,๑๖๑,๕๔๐.๗๖	๙๓.๒๑		๑,๙๐๔,๕๓๐.๒๔		๖.๗๙
-งานบริหารทั่วไป	๑๘,๒๒๙,๙๖๐.๐๐	๗,๒๕๗,๐๕๗.๐๐	๓,๗๒๗,๓๐๗.๐๐	๒๑,๗๕๙,๗๑๐.๐๐	๒๐,๗๐๓,๙๒๒.๕๙	๙๕.๑๕		๑,๐๕๕,๘๐๗.๔๑		๔.๘๕
-งานบริหารงานคลัง	๗,๑๒๖,๓๘๐.๐๐	๖๑๓,๑๐๐.๐๐	๑,๖๖๓,๑๑๒.๐๐	๖,๐๗๖,๓๖๘.๐๐	๕,๒๖๐,๗๖๘.๑๗	๘๖.๕๘		๘๑๕,๕๙๙.๘๓		๑๓.๔๒
-งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๘๕๐.๐๐	๘๕.๕๙		๓๓,๑๕๐.๐๐		๑๔.๔๑
แผนงานรักษาความสงบภายใน	๗,๖๓๔,๕๔๐.๐๐	๑,๙๓๖,๕๐๐.๐๐	๑,๐๑๗,๙๖๐.๐๐	๘,๕๕๓,๐๘๐.๐๐	๖,๙๕๔,๒๐๔.๐๑	๘๑.๓๑		๑,๕๙๘,๘๗๕.๙๙		๑๘.๖๙
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	๑,๘๔๓,๘๖๐.๐๐	๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๑,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๒,๘๖๐.๐๐	๑,๔๗๘,๗๒๑.๓๑	๙๗.๗๔		๓๔,๑๓๘.๖๙		๒.๒๖
-งานเทศกิจ	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๗๘๒,๑๖๖.๗๐	๕๒.๔๙		๗๐๗,๘๓๓.๓๐		๔๗.๕๑
-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๔,๔๗๐,๖๘๐.๐๐	๑,๕๗๖,๕๐๐.๐๐	๔๙๖,๙๖๐.๐๐	๕,๕๕๐,๒๒๐.๐๐	๔,๖๙๓,๓๑๖.๐๐	๘๔.๕๖		๘๕๖,๙๐๔.๐๐		๑๕.๔๔
แผนงานการศึกษา	๓๓,๔๕๙,๖๙๙.๐๐	๕,๗๓๙,๗๓๒.๐๐	๑,๒๘๖,๒๐๐.๐๐	๓๗,๙๑๓,๒๓๑.๐๐	๓๓,๐๐๓,๐๐๘.๑๐	๘๗.๐๕		๔,๙๑๐,๒๒๒.๙๐		๑๒.๙๕
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	๓,๑๕๙,๘๔๐.๐๐	๒๔๘,๗๓๕.๐๐	๒๒๙,๒๘๐.๐๐	๓,๑๗๘,๒๙๕.๐๐	๓,๐๒๔,๘๓๕.๒๓	๙๕.๑๔		๑๕๓,๔๕๙.๗๗		๔.๘๖
-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	๒๙,๓๒๗,๘๕๙.๐๐	๕,๔๙๐,๙๙๗.๐๐	๑,๐๕๖,๙๒๐.๐๐	๓๓,๗๖๑,๙๓๖.๐๐	๒๙,๐๐๖,๑๗๒.๘๗	๘๕.๙๑		๔,๗๕๕,๗๖๓.๑๓		๑๔.๐๙
-งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	๙๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗๒,๐๐๐.๐๐	๙๗๒,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐		๐.๐๐		๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข	๖,๑๗๐,๑๘๐.๐๐	๕๕๓,๕๐๐.๐๐	๓,๔๖๓,๕๐๐.๐๐	๓,๒๖๐,๑๘๐.๐๐	๒,๙๘๒,๙๑๗.๕๐	๙๑.๕๐		๒๗๗,๒๖๒.๕๐		๘.๕๐
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	๔,๘๖๗,๐๘๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๓,๒๗๓,๕๐๐.๐๐	๑,๖๙๗,๐๘๐.๐๐	๑,๖๖๒,๔๔๕.๓๑	๙๗.๙๖		๓๓,๖๓๔.๖๙		๒.๐๔
-งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	๑,๓๐๓,๑๐๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๖๓,๑๐๐.๐๐	๑,๓๒๐,๔๗๒.๑๙	๘๔.๔๘		๒๔๒,๖๒๗.๘๑		๑๕.๕๒

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย				งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ			จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสังคมสงเคราะห์										
-งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๔,๐๐๘,๓๒๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๘,๓๒๐.๐๐	๓,๕๖๐,๖๗๗.๓๖	๘๖.๓๓	๕๔๗,๖๔๒.๖๔	๑๓.๖๗		
-งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	๓,๙๐๘,๓๒๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๓๔๕,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๘,๓๒๐.๐๐	๓,๐๗๓,๖๕๙.๓๖	๘๕.๑๘	๕๓๔,๖๖๐.๖๔	๑๔.๘๒		
-งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๘๗,๐๑๘.๐๐	๙๖.๗๕	๑๒,๙๘๒.๐๐	๓.๒๕		
แผนงานเกษตรและชุมชน	๑๔,๕๖๓,๕๐๐.๐๐	๙,๘๖๑,๖๖๒.๐๐	๒,๖๗๒,๙๐๐.๐๐	๒๑,๖๕๒,๒๖๒.๐๐	๒๐,๐๒๖,๔๓๓.๓๓	๙๒.๔๙	๑,๖๒๕,๘๒๘.๖๗	๗.๕๑		
-งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	๒,๕๐๒,๘๐๐.๐๐	๒,๑๙๔,๑๕๐.๐๐	๒๒๒,๙๐๐.๐๐	๔,๔๐๗,๘๐๐.๐๐	๓,๖๑๕,๑๗๖.๓๘	๘๐.๘๐	๘๙๒,๖๒๓.๖๒	๑๙.๒๐		
-งานไฟฟ้าและประปา	๔๘๕,๘๖๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐		๔๘๕,๘๖๐.๐๐	๑๐๐		
-งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	๑๑,๕๗๔,๘๔๐.๐๐	๗,๖๖๗,๕๑๒.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๖๒,๓๕๒.๐๐	๑๖,๔๑๑,๒๕๖.๙๕	๙๘.๓๒	๒๕๑,๐๙๕.๐๕	๑.๖๘		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๘๗๘.๐๐	๙๓.๖๗	๑๐,๑๒๒.๐๐	๖.๓๓		
-งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง	๒,๕๖๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๘๗๘.๐๐	๙๓.๖๗	๑๐,๑๒๒.๐๐	๖.๓๓		
แผนงานการศึกษาวัฒนธรรมและ										
นันทนาการ	๒,๑๑๔,๒๔๐.๐๐	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๕,๑๓๒.๐๐	๑,๒๕๙,๑๐๘.๐๐	๑,๒๑๓,๘๑๕.๐๐	๙๖.๔๐	๔๔,๒๙๓.๐๐	๓.๖๐		
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา	๘๘๔,๒๔๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๕,๑๓๒.๐๐	๘๐๙,๑๐๘.๐๐	๘๐๑,๒๔๐.๐๐	๙๙.๑๘	๗,๘๖๘.๐๐	๐.๙๗		
วัฒนธรรม และนันทนาการ										
-งานกีฬาและนันทนาการ	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๘,๙๔๐.๐๐	๙๙.๐๓	๑,๐๖๐.๐๐	๐.๘๑		
-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	๙๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๖๓๕.๐๐	๙๙.๑๘	๖,๓๖๕.๐๐	๐.๘๒		
-งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ	๓๐,๐๐๐.๐๐									
ท่องเที่ยว		๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐					
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔๘,๙๑๓,๓๔๐.๐๐	๒๔,๖๕๖,๖๐๐.๐๐	๓๐,๕๗๗,๕๔๐.๐๐	๔๒,๙๙๒,๔๐๐.๐๐	๓๔,๙๔๙,๓๔๐.๒๒	๘๑.๓๒	๘,๐๔๓,๐๕๙.๗๘	๑๘.๖๘		
-งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	๘,๕๓๓,๓๔๐.๐๐	๑,๖๓๘,๐๐๐.๐๐	๑,๗๖๒,๖๐๐.๐๐	๘,๔๐๘,๗๔๐.๐๐	๗,๑๓๗,๑๗๐.๒๒	๘๔.๘๘	๑,๒๗๑,๕๖๙.๗๘	๑๕.๑๒		
และการโยธา										
-งานก่อสร้าง	๔๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๑๘,๖๐๐.๐๐	๒๘,๘๑๔,๙๔๐.๐๐	๓๔,๕๕๓,๖๖๐.๐๐	๒๗,๘๑๒,๑๘๐.๐๐	๘๐.๔๕	๖,๗๔๑,๔๘๐.๐๐	๑๙.๕๕		
รวมทั้งสิ้น	๒๐๕,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	๕๑,๗๙๓,๑๕๑.๐๐	๕๑,๗๙๓,๑๕๑.๐๐	๒๐๕,๐๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๑,๒๙๘,๐๗๖.๖๕	๘๘.๔๒	๒๓,๗๓๖,๙๒๓.๓๕	๑๑.๕๘		

รายงานผลการใช้จ่ายตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประเภท	หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	จ่ายจริง	กันเงินก่อน/ไม่ก่อน หนี้	รวมจ่ายทั้งสิ้น	ร้อยละ
งบกลาง	งบกลาง	๕๗,๑๗๐,๓๔๑.๐๐	๕๒,๓๘๖,๒๕๒.๓๗		๕๒,๓๘๖,๒๕๒.๓๗	๙๑.๖๓
งบบุคลากร	เงินเดือน	๔๖,๘๗๖,๓๒๑.๐๐	๔๒,๓๓๗,๔๔๗.๔๐		๔๒,๓๓๗,๔๔๗.๔๐	๙๐.๓๒
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	๖,๑๑๗,๘๖๘.๐๐	๒,๕๐๒,๙๑๓.๗๘	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๒,๙๑๓.๗๘	๘๙.๙๕
	ค่าใช้สอย	๒๗,๒๖๕,๐๘๗.๐๐	๒๓,๘๗๔,๒๕๙.๓๐		๒๓,๘๗๔,๒๕๙.๓๐	๘๗.๕๖
	วัสดุ	๑๕,๐๔๑,๙๐๙.๐๐	๑๒,๑๓๖,๔๐๕.๒๒	๑,๓๐๒,๒๘๔.๐๐	๑๓,๔๓๘,๖๘๙.๒๔	๘๙.๓๔
	สาธารณูปโภค	๒,๔๔๔,๘๐๐.๐๐	๒,๑๓๑,๓๒๓.๒๑		๒,๑๓๑,๓๒๓.๒๑	๘๗.๑๘
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	๖,๓๓๔,๔๓๒.๐๐	๓,๕๕๗,๘๓๑.๓๕	๒,๖๗๓,๖๕๐.๐๐	๖,๒๓๑,๔๘๑.๓๕	๙๘.๒๒
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๓๖,๖๕๐,๑๖๗.๐๐	๒,๘๕๐,๖๒๕.๐๐	๒๖,๕๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๙,๓๕๕,๖๒๕.๐๐	๘๐.๑๐
งบเงินอุดหนุน		๗,๑๑๕,๐๗๕.๐๐	๖,๐๓๑,๐๘๕.๐๐		๖,๐๓๑,๐๘๕.๐๐	๘๔.๗๖
งบรายจ่ายอื่น		๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐		๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๐
รวม		๒๐๕,๐๓๕,๐๐.๐๐	๑๔๗,๘๑๗,๑๔๒.๖๓	๓๓,๔๘๐,๙๓๔.๐๒	๑๘๑,๒๙๘,๐๗๖.๖๕	๘๘.๔๒

