



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง
ที่ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง / ปลัดเทศบาล

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ แล้ว กองคลัง จึงขอ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ลำดับที่	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
1	งบกลาง	13,067,223.00	12,196,593.14	93.34
2	งบบุคลากร	11,576,876.00	8,851,751.15	76.46
3	งบดำเนินงาน	15,419,101.00	12,238,511.42	79.37
4	งบลงทุน	955,500.00	281,490.00	29.46
5	งบเงินอุดหนุน	2,011,000.00	1,933,560.66	96.15
รวม		43,029,700.00	35,501,905.71	82.51

จากการรายงานงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง ได้ใช้จ่ายงบประมาณในอัตราร้อยละ ๘๒.๕๑ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งหมด

สรุปผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ปรากฏว่าเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวงใช้จ่ายงบประมาณ หมวดงบกลาง และงบเงินอุดหนุนโดยเฉลี่ยในอัตราร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ของงบประมาณที่ตั้งไว้ และใช้งบบุคลากร งบดำเนินงาน และงบลงทุน ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณที่ตั้งไว้

การวิเคราะห์ความเสี่ยง ปัญหาและอุปสรรคการใช้จ่ายเงิน

๑. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี อยู่ในพื้นที่ป่าไม้ ทำให้งบบุคลากรพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่จัดทำไว้ เนื่องจากต้องได้รับการอนุญาตในการส่งมอบพื้นที่จากกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการก่อสร้าง ทำให้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ ทำให้งบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตกเป็นเงินสะสม จำนวนเงินรวม ๖๕๐,๐๐๐ บาท

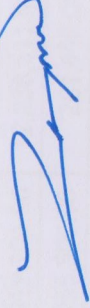
-/งบบุคลากร.....

๒. งบประมาณที่ตั้งงบประมาณตามกรอบอัตราค่าจ้าง โดยมีบุคลากรไม่ครบตามกรอบอัตราค่าจ้าง และมีกรอบงบประมาณระหว่างปีทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้
๓. งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค ค่าเงินการเบิกจ่ายตามข้อตกลง/ใบแจ้งหนี้ ตามความผันผวนของราคาตลาด และมีการกำหนดปริมาณการใช้จ่าย การเปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรอง ทำให้ประหยัคงบประมาณและใช้จ่ายเงินต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านเอกสารการกำหนดขอบเขตของงาน คุณลักษณะเฉพาะ แบบรูป รายละเอียดรายการและพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย เมื่อได้รับส่งมอบพื้นที่ก่อสร้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้เร่งดำเนินการตามระเบียบต่อไป
๒. จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และดำเนินการให้ไปปฏิบัติตามแผนการใช้จ่ายเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นางมยุรา คมธาสัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ความเห็น.....

คำสั่ง



(นางชิติมา วิสาร์รณ์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง

(นายภิรมย์ ผดุงกลิ่น)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านท่าหลวง