



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านฝาง

ที่ ขก / วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านฝางได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ใช้จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทและได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สิ้นสุดการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) กองคลังจึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เฉพาะในส่วนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	๑๐,๘๕๖,๑๔๐	๑๐,๔๗๙,๒๑๖.๓๓	๙๖.๕๓
งบบุคลากร	๑๘,๐๒๘,๘๔๐	๑๗,๖๗๙,๔๖๘	๙๘.๐๖
งบดำเนินงาน	๑๐,๘๒๒,๖๐๐	๙,๓๐๘,๑๑๐.๓๖	๘๖.๐๑
งบลงทุน	๖,๙๑๐,๓๒๐	๓,๙๗๕,๑๙๕	๕๗.๕๓
งบเงินอุดหนุน	๓,๓๘๒,๑๐๐	๓,๑๙๕,๒๓๑.๐๘	๙๔.๔๗
รวม	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๔๔,๖๓๗,๒๒๐.๗๗	๘๙.๒๗

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้)

ปัญหาและอุปสรรคการเบิกจ่าย

การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีการชุมนุมคนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงทำให้เทศบาลต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ โครงการจัดงานประเพณี โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านฝาง

๓. เห็นควรกำชับทุกส่วนราชการในปีงบประมาณถัดไป ในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป

(นางพิมพ์กานต์ อดทน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็นปลัดเทศบาล

.....

(ลงชื่อ)

(นายสุพจน์ โคตรมณี)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝาง

10 ธ.ค. ๖๕

ความคิดเห็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

- นาย ปิยะพรหม งามใส

.....

(ลงชื่อ)

(นายชัยดี รัตนปรีดา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฝาง
เรื่อง ประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง ไตรมาส ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินกิจการของเทศบาลตำบลบ้านฝาง ถึงไตรมาส ๔ งวดสิ้นสุดวันที่วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล และได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง งบแสดงฐานะการเงิน และรายงานแสดงผลการดำเนินงานด้านรายรับ - รายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยดี รัตนปรีดา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

เทศบาลตำบลบ้านฝาง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	423,000.00	543,538.60	120,538.60
	ภาษีป้าย	250,000.00	265,669.00	15,669.00
รวมหมวดภาษีอากร		673,000.00	809,207.60	136,207.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,900.00	1,552.00	-1,348.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	300,000.00	271,440.00	-28,560.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกล	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,200.00	0.00	-4,200.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	200.00	130.00	-70.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,800.00	0.00	-1,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,400.00	2,773.00	1,373.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,030.00	30.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	73,000.00	72,500.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	210,000.00	584,500.00	374,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	100.00	1,000.00	900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	52,000.00	0.00	-52,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกลหรือมูลฝอย	15,000.00	10,000.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	200.00	0.00	-200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	1,620.00	1,120.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	600.00	845.00	245.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	1,300.00	800.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		696,500.00	949,190.00	252,690.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	1,600,000.00	1,465,460.00	-134,540.00
	ดอกเบี้ย	175,000.00	144,962.55	-30,037.45
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,775,100.00	1,610,422.55	-164,677.45

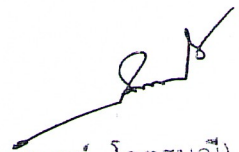
หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	100.00	0.00	-100.00	
	เงินที่มีผู้ถือให้	100.00	0.00	-100.00	
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	27,500.00	22,500.00	
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.10	-99.90	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	6,865.44	-3,134.56	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		15,300.00	34,365.54	19,065.54	
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	500.00	-4,500.00	
	รายได้จากทุนอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00	
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,100.00	500.00	-4,600.00	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	650,000.00	676,573.48	26,573.48	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,500,000.00	17,159,192.71	659,192.71	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,650,000.00	2,762,297.63	112,297.63	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	112,000.00	130,520.14	18,520.14	
	ภาษีสรรพสามิต	3,960,000.00	3,394,631.09	-565,368.91	
	ค่าภาคหลวงแร่	43,000.00	38,564.81	-4,435.19	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	180,000.00	150,517.52	-29,482.48	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,240,000.00	989,883.00	-250,117.00	
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,335,000.00	25,302,180.38	-32,819.62
	หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	21,500,000.00	20,905,514.00	-594,486.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		21,500,000.00	20,905,514.00	-594,486.00	
รวมทั้งหมด		50,000,000.00	49,611,380.07	-388,619.93	

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ




(นางพินพกานต์ ออดอม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุทนต์ โคตรมณี)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านฝาง



(นายชัยดี รัตนปริดา)
ว.เทศมนตรีตำบลบ้านฝาง

เทศบาลตำบลบ้านฝาง
 รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง		
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถหนึ่งเงินกู้	343,870.00	343,860.19		
		ค่าเช่ารถดอกระเบียง	32,880.00	28,345.14		
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	159,980.00	147,001.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,800.00	7,910.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,519,200.00	7,233,400.00		
		เบี้ยยังชีพความพิการ	1,161,600.00	1,118,800.00		
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	36,000.00		
		เงินสำรองจ่าย	474,350.00	462,447.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,101,460.00	1,101,453.00		
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	5,000.00	0.00		
รวม งบกลาง			10,856,140.00	10,479,216.33		
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760.00	725,760.00		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	180,000.00	180,000.00		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก	207,360.00	207,360.00		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ	1,555,200.00	1,555,200.00		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,965,240.00	9,882,399.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	124,300.00	89,928.00		
		เงินประจำตำแหน่ง	264,000.00	250,000.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	467,800.00	462,420.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,095,920.00	3,929,515.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	263,260.00	216,886.00		
		รวม งบบุคลากร			18,028,840.00	17,679,468.00
		งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง	441,000.00	361,900.00
				ค่าเบี้ยประชุม	7,500.00	7,312.50
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	57,600.00			36,940.00		
ค่าเช่าบ้าน	293,600.00			293,600.00		
ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		175,200.00	120,250.00		
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		2,954,500.00	2,757,563.30		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ		50,000.00	21,886.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ		1,845,840.00	1,636,252.66		
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		1,207,800.00	998,142.64		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		308,500.00	270,247.00		
	วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ		269,000.00	262,096.80		
	วัสดุงานบ้านงานครัว		1,310,380.00	1,032,054.00		
	วัสดุก่อสร้าง		189,700.00	167,765.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		132,700.00	54,923.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		391,600.00	354,810.00		
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		40,000.00	28,500.00		
	วัสดุการเกษตร		115,000.00	9,800.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย		60,000.00	59,400.00		
	วัสดุกีฬา		10,000.00	8,960.00		
	วัสดุคอมพิวเตอร์		121,000.00	69,558.00		
	วัสดุเครื่องดับเพลิง		55,000.00	44,170.00		
	วัสดุดนตรี		5,000.00	0.00		
	วัสดุจรรยา		10,000.00	7,000.00		
	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	475,680.00	448,835.77	
			ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	120,000.00	113,950.83	
			ค่าบริการโทรศัพท์	35,000.00	11,767.86	
			ค่าบริการไปรษณีย์	25,000.00	15,369.00	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			108,000.00	107,856.00		
ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง			8,000.00	7,200.00		
รวม งบดำเนินงาน			10,822,600.00	9,308,110.36		
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		ครุภัณฑ์สำนักงาน	390,000.00	389,480.00	
			ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	35,300.00	34,219.00	
			ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	168,500.00	168,500.00	
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	48,000.00	48,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5,446,000.00	3,043,000.00	
			ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	787,000.00	291,996.00	
รวม งบลงทุน			6,910,320.00	3,975,195.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,632,100.00	2,527,100.00	
			เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	400,000.00	328,131.08	
			เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	340,000.00	340,000.00	
			เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	10,000.00	0.00	
รวม งบเงินอุดหนุน			3,382,100.00	3,195,231.08		
รวมสุทธิ			50,000,000.00	44,637,220.77		

(นางพิมพ์กรมณี อุดหนุน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

(นายสุพจน์ โคตรมณี)

(นายชัยดี รัตนปริดา)