



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานวิชาการและแผนงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลเมืองศรีโค

ที่ อบ ๘๖๖๐๑/๓๗๓

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประจำปี (ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA) เป็นประจำทุกปี โดยมีการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (OIT) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ หัวข้อ การบริหารเงินงบประมาณ (แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี) ข้อ ๑๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยการเปิดเผยข้อมูลเพื่อมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีย้อนหลัง เพื่อให้ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ ซึ่งหน่วยงานต้องแสดงข้อมูลรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้มีองค์ประกอบครบถ้วน ได้แก่ ๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒.) ปัญหา/อุปสรรค และ ๓) ข้อเสนอแนะ เพื่อรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาล งานวิชาการและแผนงาน จึงได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕) ตามรายละเอียดดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลเมืองศรีโค อำเภอวารินชำราบ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔,๐๗๙,๐๔๘.- บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ไตรมาสที่ ๑ มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๔๔,๐๗๙,๐๔๘.- บาท มีผลการเบิกจ่าย ๑๒,๘๔๐,๑๓๓.๗๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๓๑,๒๓๘,๙๑๔.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๑๒ ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงานดังนี้

๑.แผนงานบริหารทั่วไป

๑.๑ งานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๙,๓๐๘,๕๑๘ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๙๐๙,๘๕๒.๗๙ บาท โอนเพิ่ม ๗๐๖,๖๘๐ บาท โอนลด ๓๓,๐๐๐ บาท ผูกพัน ๒๑,๔๕๓.๕๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๗,๐๕๐,๘๙๑.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖

๑.๒ งานวางแผนสถิติวิชาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๒,๔๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๗๐,๔๐๙.๐๔ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๘๒,๐๓๐.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๙

๑.๓ งานบริหารงานคลัง งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๙๕๓,๐๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๖๑๐,๕๘๒.๐๒ บาท โอนเพิ่ม ๖๐,๐๐๐ บาท โอนลด ๗๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๓๒,๔๓๗.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖

/๑.๔ งานควบคุม...

๑.๔ งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๓๕๕,๓๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕๘,๗๘๖ บาท โอนเพิ่ม ๕๔,๐๐๐ บาท โอนลด ๑๒๔,๐๐๐ บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๒๖,๕๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๔

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๒.๑ งานเทศกิจ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๗๙,๓๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๓๒,๕๔๐ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๔๖,๘๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๓

๒.๒ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๔๕,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๔๙๐,๑๘๐ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน ๕,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๑๕๐,๐๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗๙

๓. แผนงานการศึกษา

๓.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๘๔๖,๖๘๘ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๖๖๖,๒๑๗.๐๔ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน ๑๘๒,๕๕๑.๑๒ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๘๙๖,๙๑๙.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๐

๓.๒ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๒๖๖,๑๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๙๗๔,๑๓๒.๘๖ บาท โอนเพิ่ม ๓๑,๐๐๐ บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๒,๓๒๒,๙๖๗.๑๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๒

๔. แผนงานสาธารณสุข

๔.๑ งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๕๘,๓๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๔๒,๙๗๒.๐๖ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๙๕,๓๘๗.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๘

๕. แผนงานสังคมสงเคราะห์

๕.๑ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น ๗๖๑,๘๘๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๒๕๐,๒๓๐ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๕๑๑,๖๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๘ บาท

๖. แผนงานเคหะและชุมชน

๖.๑ งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบประมาณทั้งสิ้น ๑,๖๒๑,๔๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๗๓,๘๗๒ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๒๔๗,๕๖๘ บาท ร้อยละ ๒๓.๐๕

๗. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๗.๑ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน - บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๗๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๘. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

๘.๑ งานกีฬาและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน - บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๘.๒ งานศาสนาวัฒนธรรมและท้องถิ่น งบประมาณทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน - บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๒,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๙. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๙.๑ งานก่อสร้าง งบประมาณทั้งสิ้น ๔,๑๙๕,๔๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๓๘๕,๑๐๐ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด ๕๔๗,๖๘๐ บาท ผูกพัน - บาท งบประมาณคงเหลือ ๓,๖๖๒,๖๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๗

๑๐. แผนงานการเกษตร

๑๐.๑ งานส่งเสริมการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน - บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐

๑๐.๑ งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๒๗,๒๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๗๒,๘๐๐ บาท โอนเพิ่ม - บาท โอนลด - บาท งบประมาณคงเหลือ ๑๕๔,๔๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๓

๑๑. แผนงานงบกลาง

๑๑.๑ งานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๙๖,๐๘๒ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕,๔๐๒,๔๕๙.๙๓ บาท โอนเพิ่ม ๔๔,๐๐๐ บาท โอนลด - บาท งบประมาณคงเหลือ ๙,๖๙๓,๖๒๒.๐๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๗๘

ปัญหาและอุปสรรค

๑. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
๒. การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์สำนักงาน , ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีความล่าช้าเนื่องจากคุณลักษณะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

แนวทางการแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัดติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
๒. คณะทำงานมีหน้าที่ให้คำแนะนำสำนัก/กอง ให้ดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามโครงการ เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาโดยทีมคณะทำงาน
๓. จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่ดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดสำนัก /กอง ให้เป็นไปตามแผน

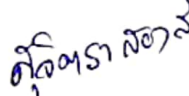
รายละเอียดรายงานยอดงบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ไตรมาสที่ ๑) ของเทศบาลตำบลเมืองศรีโค ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



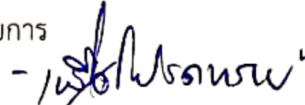
(นางรุ่งฤดี สุวรรณกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ



(นางสาวสุจิตรา สองสี)

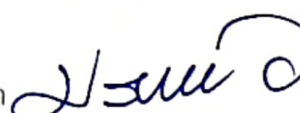
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ



(นายอรรถวิทย์ แสงดิษฐ์)

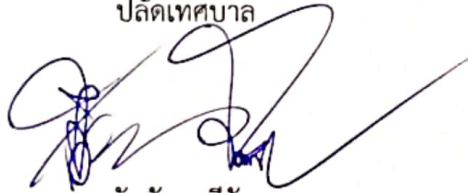
หัวหน้าสำนักปลัด

จำเอก



(บรรจบ อภัยจิตต์)


ปลัดเทศบาล



นายวันชัย ศรีธัญ

รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค

ร้อยตำรวจตรี



(วีระวัฒน์ วิชาสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองศรีโค