



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงพ้าว

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ รายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลเวียงพ้าว ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศเผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วถึงกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(นายนคร ปัญญาทิพย์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพ้าว

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำและประมาณการรายรับประจำปี เป็นแบบสมดุล จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น ๕๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าสิบลakล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๕,๒๐๕.๔๗
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๙๗๒,๕๐๐.๐๐	๖๘๕,๐๑๒.๙๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๑,๓๕๐,๓๐๐.๐๐	๑,๐๒๓,๕๒๕.๐๑
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๐.๐๐	๐.๐๐
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๓๔๖.๙๘
หมวดรายได้จากทุน	๐.๐๐	๐.๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๒๕,๖๗๗,๒๐๐.๐๐	๒๓,๙๕๖,๐๕๐.๖๑
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘,๘๔๖,๙๕๐.๗๖
รวมรายรับ	๕๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๖๘๑,๐๙๐.๗๓

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบบุคลากร	๑๔,๑๔๑,๐๐๐.๐๐	๑๓,๑๙๒,๓๔๙.๑๕
งบบุคลากร	๑๗,๓๑๘,๑๙๖.๐๐	๑๗,๑๙๑,๑๙๑.๖๖
งบดำเนินงาน	๑๔,๐๕๗,๔๙๔.๐๐	๑๑,๕๗๖,๗๔๖.๘๑
งบลงทุน	๕,๕๒๗,๓๑๐.๐๐	๑,๓๙๔,๓๒๑.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๓,๕๒๖,๐๐๐.๐๐	๓,๓๒๖,๐๐๐.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๐๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	๕๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖,๗๐๙,๖๐๘.๖๒

รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๔๔,๙๘๔.๐๐	๑๔๒,๑๒๘.๐๐
รวมรายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๑๔๔,๙๘๔.๐๐	๑๔๒,๑๒๘.๐๐

ปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่าย

๑. การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณบางโครงการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่ต้องมีชุมชนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทำให้เทศบาลตำบลเวียงพร้าว ต้องงดการจัดกิจกรรม/โครงการ เช่น โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประเพณีลอยกระทง โครงการฝึกอบรมหรือการประชุมสัมมนาต่าง ๆ เป็นต้น
๒. การเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หรือหนังสือสั่งการต่าง ๆ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายใหม่ ๆ ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน

แนวทางการแก้ไข

๑. ทุกส่วนราชการดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและรายงานต่อนายกเทศมนตรีตำบลเวียงพร้าว ทราบ
๒. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายหรือตามหนังสือสั่งการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว
๒. เห็นควรกำชับทุกส่วนราชการในงบประมาณถัดไปในการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนดำเนินงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการใช้จ่ายให้เป็นไปตามระเบียบบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลตำบลเวียงพร้าว

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	3,303.00	3,303.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	295.03	295.03
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	600,000.00	138,476.44	-461,523.56
	ภาษีป้าย	700,000.00	885,346.00	185,346.00
	อากรการฆ่าสัตว์	50,000.00	7,785.00	-42,215.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,350,000.00	1,035,205.47	-314,794.53
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायสุรา	5,500.00	4,335.90	-1,164.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	390,000.00	360,400.00	-29,600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและ฼าปนสถาน	10,000.00	7,800.00	-2,200.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น	500.00	170.00	-330.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	1,990.00	-3,010.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	6,152.00	1,152.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,500.00	2,380.00	-120.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	30,000.00	85,000.00	55,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,000.00	16,000.00	-4,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	110,000.00	165,794.00	55,794.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	22,000.00	1,331.00	-20,669.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	10,000.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	120,000.00	8,500.00	-111,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	60,000.00	400.00	-59,600.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	150,000.00	1,200.00	-148,800.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,350.00	350.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,000.00	510.00	-9,490.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	10,000.00	11,700.00	1,700.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		972,500.00	685,012.90	-287,487.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	650,000.00	610,400.00	-39,600.00
	ดอกเบี้ย	700,000.00	413,124.01	-286,875.99
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	300.00	0.00	-300.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,350,300.00	1,023,524.01	-326,775.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	80,000.00	43,281.25	-36,718.75
	ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	15,200.00	-4,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	150,000.00	75,865.73	-74,134.27
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		250,000.00	134,346.98	-115,653.02

หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	900,000.00	861,580.05	-38,419.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,500,000.00	14,352,533.60	-1,147,466.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,600,000.00	2,781,620.99	181,620.99
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	350,000.00	277,083.29	-72,916.71
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	3,968,230.23	-531,769.77
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	41,701.83	-8,298.17
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	21,936.62	-18,063.38
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,736,200.00	1,651,364.00	-84,836.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,677,200.00	23,956,050.61	-1,721,149.39
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,000,000.00	28,846,950.76	3,846,950.76
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		25,000,000.00	28,846,950.76	3,846,950.76
รวมทั้งหมด		54,600,000.00	55,681,090.73	1,081,090.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเวียงพร้าว
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	300,000.00	202,710.00	202,710.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000.00	12,600.00	12,600.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,038,000.00	9,509,500.00	9,509,500.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,256,000.00	2,064,800.00	2,064,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000.00	77,500.00	77,500.00	
		สำรองจ่าย	200,000.00	92,755.00	92,755.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	349,000.00	346,884.15	346,884.15	
		เงินช่วยเหลือ	5,000.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	890,000.00	885,600.00	885,600.00	
			รวม งบกลาง	14,141,000.00	13,192,349.15	13,192,349.15
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	372,000.00	323,674.92		
		เงินค่าตอบแทนประจำ	90,000.00	78,580.60		
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	90,000.00	78,580.60		
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	103,680.00	80,268.40		
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,274,080.00	1,260,975.35		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	7,345,816.00	7,342,074.23		
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	141,840.00	140,537.56		
		เงินประจำตำแหน่ง	272,400.00	272,400.00		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,094,880.00	1,094,880.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,011,500.00	6,003,640.00		
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	522,000.00	515,580.00		
			รวม งบบุคลากร	17,318,196.00	17,191,191.66	
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,709,000.00	506,034.00	
			ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	7,250.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน			36,000.00	0.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			56,200.00	36,250.00		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล			5,000.00	0.00		
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,966,610.00	6,660,433.44		
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	37,000.00	36,410.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,440,894.00	1,150,144.40		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	270,000.00	239,492.46		
		วัสดุสำนักงาน	283,000.00	268,991.00		
ค่าวัสดุ		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	160,000.00	145,735.00		
		วัสดุงานบ้านงานครัว	125,000.00	94,126.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	54,500.00	42,760.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	328,000.00	239,934.90		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	142,000.00	134,230.00		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	55,000.00	46,210.00		
		วัสดุก่อสร้าง	72,090.00	63,815.00		
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,500.00	20,291.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,000.00	13,155.00		
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00		
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,653,700.00	1,351,047.94		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	53,000.00	45,916.00		
		วัสดุการเกษตร	20,000.00	13,780.00		
ค่าสาธารณูปโภค		ค่าไฟฟ้า	353,000.00	314,278.80		
		ค่าบริการโทรศัพท์	110,000.00	90,596.87		
		ค่าบริการไปรษณีย์	70,000.00	55,865.00		
			รวม งบดำเนินงาน	14,057,494.00	11,576,746.81	
		งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	258,350.00	256,441.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				89,600.00	89,600.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ				164,000.00	156,050.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				66,850.00	66,500.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				207,900.00	205,280.00	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง				780,610.00	0.00	
ครุภัณฑ์การศึกษา	14,500.00			14,500.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,000.00			17,000.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,500.00			28,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		3,100,000.00	0.00		
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง		800,000.00	560,450.00		
			รวม งบลงทุน	5,527,310.00	1,394,321.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	30,000.00	30,000.00	
			เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,256,000.00	3,256,000.00	
		เงินอุดหนุนเอกชน	240,000.00	40,000.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	3,526,000.00	3,326,000.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		30,000.00	29,000.00		
			รวม งบรายจ่ายอื่น	30,000.00	29,000.00	
			รวมสุทธิ	54,600,000.00	46,709,608.62	13,192,349.15

[illegible]

[illegible]