



บันทึกข้อความ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่รับ.....๒๖๕
วันที่ 03 มิ.ย. 2567 เวลา ๑๓.๕๐ น.
 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 งานบริหารและแผนวิชาการ
 งานบริหารข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น
 งานจัดทำงบประมาณ
 งานธุรการ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลัญบุรี
ที่ ปท ๕๒๖๐๒.๒/๔๘ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลัญบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลัญบุรีได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันไปแล้ว

ข้อเท็จจริง

กองคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เฉพาะในส่วนงบประมาณรายจ่ายทั่วไป) ดังนี้

ประเภท	ประมาณการ	การเบิกจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
งบกลาง	๑๒๒,๕๙๙,๐๓๐.๐๐	๗๐,๑๕๓,๓๕๕.๘๙	๕๗.๒๒
งบบุคลากร	๑๐๕,๐๐๑,๖๙๐.๐๐	๓๔,๐๖๐,๕๒๒.๕๔	๓๒.๔๔
งบดำเนินการ	๑๘๖,๙๘๑,๙๘๐.๐๐	๕๘,๔๗๗,๗๑๘.๙๔	๓๑.๒๗
งบลงทุน	๖๒,๐๔๐,๗๐๐.๐๐	๒,๐๒๕,๒๔๕.๔๑	๓.๓๘
งบเงินอุดหนุน	๒๓,๓๗๖,๖๐๐.๐๐	๘,๘๔๑,๙๐๐.๐๐	๓๗.๘๒
รวม	๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗๓,๕๕๘,๗๙๒.๗๘	๓๔.๗๑

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จากรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังกล่าวข้างต้น พบว่างบกลางมีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายประเภทอื่นๆ สูงสุดและเป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้และงบลงทุน ซึ่งประกอบด้วยค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีการใช้จ่ายงบประมาณเมื่อเทียบกับงบรายจ่ายอื่นๆต่ำที่สุด

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

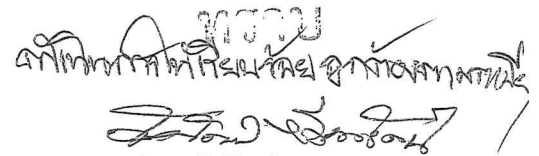
๒. เห็นควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลธัญบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาการดำเนินการต่อไป



(นายปริญญ์ การคุณี)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายชัยวัฒน์ วัฒนวรรต)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี
๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

- เพื่อโปรดพิจารณา 



(นายอนุศักดิ์ อิ่มเหล่านิ้ว)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี

ปัญหา และอุปสรรค

๑. การดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้เนื่องจากเงินรายได้ยังเข้ามาไม่มาก
โดยจะเน้นการเบิกจ่ายไปที่หมวดรายจ่ายประจำ

เทศบาลตำบลรัชบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานตลาดสด 00333	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	1,000,000.00	81,159.50	81,159.50
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-
งบลงทุน		รวม	1,040,000.00	81,159.50	81,159.50

เทศบาลตำบลรัชฎบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ 00322	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	91,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	80,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
		รวม	191,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลรัชบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,667,400.00	162,900.00	1,719,990.52	1,882,890.52
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	445,000.00	-	38,680.00	38,680.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	1,770,000.00	-	636,045.01	636,045.01
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,922,400.00	78,223.42	5,155,684.12	5,233,907.54
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	100,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	11,500,000.00	-	1,497,145.41	1,497,145.41
		รวม	26,404,800.00	241,123.42	9,047,545.06	9,288,668.48

เทศบาลตำบลชัยบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานที่ขอทำไปเกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00261	งานที่ทำและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมที่ อื่น 00263
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,400,900.00	504,300.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	117,000.00	-	-	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	8,543,000.00	-	-	1,358,492.96
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	100,000.00	-	-	-
		รวม	10,160,900.00	504,300.00	-	1,358,492.96

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	504,300.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	1,358,492.96
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-
รวม			1,862,792.96

เทศบาลตำบลรัษฎบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความรู้แก่ประชาชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน 00251	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	5,000,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	8,130,000.00	-	300,446.00	300,446.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,499,000.00	-	1,000,000.00	1,000,000.00
		รวม	14,629,000.00	-	1,300,446.00	1,300,446.00

เทศบาลตำบลธัญบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเฉพาะและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	ประเภทเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน 00241	งานสวนสาธารณะ 00243	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	19,182,680.00	596,256.51	2,470,240.66	3,986,306.33
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	555,000.00	-	-	39,840.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	66,986,000.00	37,337.84	455,694.07	25,442,793.22
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,423,000.00	55,025.20	480,952.36	1,020,747.54
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	160,000.00	-	-	-
		รวม	93,306,680.00	688,619.55	3,406,887.09	30,489,687.09

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานบำบัดน้ำเสีย 00245	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	7,052,803.50
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	39,840.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	-	25,935,825.13
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	1,556,725.10
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-
		รวม	-	34,585,193.73

เทศบาลตำบลรัญบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานและโครงการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เทศและชุมชน 00241	งานสวนสาธารณะ 00243	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	19,182,680.00	596,256.51	2,470,240.66	3,986,306.33
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	555,000.00	-	-	39,840.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	66,986,000.00	37,337.84	455,694.07	25,442,793.22
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	6,423,000.00	55,025.20	480,952.36	1,020,747.54
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	160,000.00	-	-	-
		รวม	93,306,680.00	688,619.55	3,406,887.09	30,489,687.09

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานปับัดน้ำเสีย 00245	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	7,052,803.50
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	39,840.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	25,935,825.13
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	1,556,725.10
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-
		รวม	-	34,585,193.73

เทศบาลตำบลรัษฎบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 00231	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 00232	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	4,949,840.00	1,916,226.13	-	1,916,226.13
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	426,000.00	206,560.00	-	206,560.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,280,000.00	219,000.00	-	219,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	450,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	581,200.00	-	-	-
		รวม	7,687,040.00	2,341,786.13	-	2,341,786.13

เทศบาลตำบลรัษฎบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	งานศูนย์บริการสาธารณสุข สุข 00224
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	20,387,400.00	2,169,712.26	-	1,691,346.10
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,330,000.00	162,500.00	-	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	12,947,900.00	58,240.00	1,418,007.00	1,307,652.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,625,100.00	230,000.70	75,031.30	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,300,000.00	-	69,767.35	764,597.20
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,233,300.00	-	49,900.00	120,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	160,000.00	-	-	-
		รวม	41,983,700.00	2,620,452.96	1,612,705.65	3,883,595.30

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,861,058.36
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	162,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,783,899.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	305,032.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	834,364.55
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	169,900.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-
		รวม	8,116,753.91

เทศบาลตำบลธัญบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 00214
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,749,500.00	1,772,331.03	2,123,652.61	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	367,200.00	37,500.00	17,300.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,321,000.00	113,058.06	779,632.90	500,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	8,889,500.00	128,044.24	1,803,651.99	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	580,000.00	-	145,278.38	137,749.42
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	907,500.00	-	100,000.00	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	21,717,600.00	-	7,841,900.00	-
		รวม	46,532,300.00	2,050,933.33	12,811,415.88	637,749.42

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,895,983.64
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	54,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,392,690.96
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,931,696.23
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	283,027.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	100,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	7,841,900.00
		รวม	15,500,098.63

เทศบาลตำบลรัษฎบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานเทศกิจ 00122	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 00123	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,360,820.00	426,480.00	1,700,814.91	2,127,294.91
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	454,000.00	21,000.00	63,400.00	84,400.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	5,710,000.00	518,207.42	2,104,646.94	2,622,854.36
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,370,000.00	444,734.27	838,806.90	1,283,541.17
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	40,469,000.00	-	-	-
		รวม	55,363,820.00	1,410,421.69	4,707,668.75	6,118,090.44

เทศบาลตำบลธัญบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	การบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	5,398,320.00	2,682,510.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	31,904,830.00	6,345,509.72	1,688,617.43	2,103,328.33
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	3,792,800.00	204,440.00	42,200.00	863,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	22,214,080.00	4,276,219.73	24,930.00	1,656,582.91
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,095,000.00	1,086,323.04	69,741.00	758,196.72
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	4,647,000.00	2,144,220.23	-	5,778.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	7,049,700.00	89,500.00	-	168,700.00
		รวม	80,101,730.00	16,828,722.72	1,825,488.43	5,556,185.96

เทศบาลตำบลรัษฎบุรี
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประเภทการ	งบกลาง 00411	รวม
		งบกลาง	เงินงบประมาณ			
งบกลาง		งบกลาง	เงินงบประมาณ	122,599,030.00	70,153,355.89	70,153,355.89
			รวม	122,599,030.00	70,153,355.89	70,153,355.89