



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/ ๖๐๔

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานบริหารงานทั่วไป	37,417,320.00	-	-	37,417,320.00	26,860,784.64	71.79	10,556,535.36	28.21
แผนงานรักษาความสงบฯ	675,000.00	-	-	675,000.00	217,904.50	32.28	457,095.50	67.72
แผนงานการศึกษา	17,828,400.00	-	-	17,828,400.00	14,312,079.07	80.28	3,516,320.93	19.72
แผนงานสาธารณสุข	29,213,700.00	120,000.00	120,000.00	29,213,700.00	7,811,626.11	26.74	21,402,073.89	73.26
แผนงานสังคมสงเคราะห์	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,000.00	100.00
แผนงานเคหะและชุมชน	26,029,150.00	-	20,000.00	26,009,150.00	18,492,445.19	71.10	7,516,704.81	28.90
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	235,000.00	-	-	235,000.00	70,392.50	29.95	164,607.50	70.05
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมฯ	1,165,000.00	-	-	1,165,000.00	959,279.38	82.34	205,720.62	17.66
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6,256,200.00	-	-	6,256,200.00	1,802,702.48	28.81	4,453,497.52	71.19
แผนงานการเกษตร	120,000.00	-	-	120,000.00	60,935.00	50.78	59,065.00	49.22
แผนงานงบกลาง	26,055,230.00	20,000.00		26,075,230.00	23,651,402.84	90.70	2,423,827.16	9.30
รวมทั้งสิ้น	145,000,000.00	140,000.00	140,000.00	145,000,000.00	94,239,551.71	64.99	50,760,448.29	35.01

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากเงินรายได้ และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 145,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 94,239,551.71 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 64.99 ของงบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

- 1.แผนงานบริหารทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 37,417,320.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 26,860,784.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.79
- 2.แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 675,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 217,904.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.28
- 3.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 17,828,400.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 14,312,079.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.28
- 4.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 29,213,700.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 7,811,626.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.74
- 5.แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 5,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0
- 6.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 26,009,150.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 18,492,445.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.10
- 7.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 235,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 70,392.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.95
- 8.แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,165,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 959,279.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.34
- 9.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 6,256,200.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 1,802,702.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.81
- 10.แผนงานการเกษตร งบประมาณทั้งสิ้น 120,000.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 60,935.- บาท คิดเป็นร้อยละ 50.78
- 11.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 26,075,230.-บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 23,651,402.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.70

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

แผนบูรณาการแผนงาน																								
งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับราชการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	820,000.00	632,068.00	632,068.00																			
		เงินสมทบกองทุนโรคไต	40,000.00	14,001.00	14,001.00																			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,000,000.00	16,172,900.00	16,172,900.00																			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,650,000.00	2,368,200.00	2,368,200.00																			
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	168,000.00	166,000.00	166,000.00																			
		เงินสำรองจ่าย	842,250.00	10,200.00	10,200.00																			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	4,814,980.00	4,261,033.84	4,261,033.84																			
		เงินช่วยเหลือ	50,000.00	27,000.00	27,000.00																			
รวม งบกลาง			26,385,230.00	23,651,402.84	23,651,402.84																			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์กร	1,133,280.00	1,133,280.00		1,133,280.00																		
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/	270,000.00	270,000.00		270,000.00																		
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	270,000.00	270,000.00		270,000.00																		
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	324,000.00	324,000.00		324,000.00																		
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,429,640.00	2,429,640.00		2,429,640.00																		
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	18,041,700.00	15,706,203.24		5,337,329.47	3,357,840.00		779,506.67		2,121,540.00			1,614,467.10		2,495,520.00								
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	324,900.00	297,600.00		151,200.00	67,200.00							12,000.00		67,200.00								
		เงินประจำตำแหน่ง	634,600.00	573,648.39		271,248.39	121,200.00		18,000.00					60,000.00		103,200.00								
		เงินวิทยฐานะ	248,500.00	248,500.00							248,500.00													
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,783,600.00	1,753,746.00		577,440.00	310,260.00			264,726.00			305,520.00		295,800.00									
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,534,600.00	12,998,046.48		3,454,234.52	1,246,652.90		1,182,282.80	786,538.71			3,370,110.88		2,958,226.67									
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	992,600.00	780,056.14		222,485.74	10,258.06		74,583.33	55,392.50			241,070.18		176,266.33									
		รวม งบบุคลากร			40,987,420.00	36,784,720.25	14,440,858.12	5,113,410.96		2,319,098.80	3,211,971.21		5,603,168.16		6,096,213.00									
	งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	3,309,000.00	415,500.95		14,590.00	399,600.00																
ค่าเบี้ยประชุม			5,000.00	0.00		0.00																		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา			102,500.00	50,450.00		5,880.00	42,470.00						2,100.00											
ค่าเช่าบ้าน			1,024,000.00	803,473.54		413,473.54	96,000.00			114,000.00			48,000.00		132,000.00									
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร			351,000.00	211,150.00		89,900.00	46,350.00			0.00	17,700.00		54,800.00		2,400.00									
ค่าใช้สอย		รายจ่ายเพื่อให้บริการ	14,229,800.00	9,854,940.07		578,090.95	33,123.90			126,352.01			127,360.07		1,110,636.89		7,879,376.25							
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	35,000.00	6,300.00		6,300.00																		
		รายจ่ายเนื่องกับการปฏิบัติ	4,944,100.00	3,295,908.57		754,338.60	73,400.00		100,754.50	49,820.00	1,495,284.29	263,152.00	114,786.00	91,738.70	41,140.00		26,952.70	70,392.50	116,140.28	6,124.00	35,000.00		56,885.00	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,190,000.00	1,761,968.10		1,199,696.00	17,135.00				14,141.00		357,461.10		173,535.00									
		วัสดุสำนักงาน	570,000.00	355,350.00		158,587.00	102,488.00				34,211.00		34,414.00		25,650.00									
ค่าวัสดุ		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,015,000.00	561,509.60		30,901.60	3,545.00				2,600.00													
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,776,500.00	1,664,468.82		108,471.00	29,900.00	19,900		0.00	1,399,711.82		96,810.00		9,676.00									
		วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	107,831.00		9,981.00				0.00	0.00		0.00		97,850.00									
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	685,000.00	338,912.00		16,100.00	3,000.00				14,400.00		212,420.00		92,992.00									
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,851,000.00	1,290,237.86		133,437.20	48,886.36				22,543.92		866,083.57		219,286.81									
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	0.00		0.00							0.00											
		วัสดุการเกษตร	72,800.00	39,870.00		0.00					0.00		0.00		35,820.00									4,050.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00			0.00				0.00													
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	140,000.00	125,487.40						97,250.00			8,367.40		19,870.00									

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงาน สาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและประมง	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริม การเกษตร	
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุกีฬา	100,000.00	56,952.00																		
		วัสดุคอมพิวเตอร์	559,000.00	436,469.60		88,236.60	149,950.00			59,590.00			39,923.00		98,770.00				56,952.00			
		วัสดุการศึกษา	0.00	0.00						0.00												
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	150,000.00	0.00					0.00													
		วัสดุอื่น	15,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00													
		ค่าไฟฟ้า	1,664,000.00	1,405,050.36		546,440.15	542,235.39			308,438.07			7,936.75									
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	195,000.00	114,046.33		29,278.61	56,555.05			21,955.31			6,257.36									
		ค่าบริการโทรศัพท์	40,000.00	7,620.54			5,052.54			2,568.00												
		ค่าบริการไปรษณีย์	160,000.00	144,311.00			144,311.00															
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	121,000.00	91,573.36			56,711.72			34,861.64												
	รวม งบดำเนินงาน		40,534,700.00	23,139,381.10		4,183,702.25	1,850,713.96	19,900	198,004.50	805,480.95	2,912,696.11	263,152	1,976,719.25	91,738.70	2,585,400.65		7,906,328.95	70,392.50	173,092.28	6,124	35,000	
งบเงินอุดหนุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	726,050.00	432,430.00		316,930.00	8,000.00		24,500.00	83,000.00					0.00							
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,792,000.00	630,000.00			630,000.00					0.00		0.00								
		ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	21,200.00										21,200.00								
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	73,000.00	59,898.60										59,898.60								
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	487,525.00	0.00		0.00																
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	936,000.00	56,000.00		56,000.00																
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00	10,390.00		10,390.00																
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	552,700.00	305,279.35		100,379.35	80,000.00		116,000.00			0.00		8,900.00								
		ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่ง	107,175.00	0.00		0.00																
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,370,200.00	1,802,702.48															0.00	0.00	1,802,702.48	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,130,000.00	966,563.10		0.00			0.00	481,500.00									485,063.10		0.00	
		ค่าเช่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,000.00	0.00																	0.00	
รวม งบลงทุน		29,239,650.00	4,284,463.53		483,699.35	718,000.00		140,500.00	564,500.00		0.00		89,998.60				485,063.10		0.00	1,802,702.48		
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,648,000.00	4,395,080.00		40,400.00				4,094,680.00		0.00											
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,000,000.00	1,814,503.99											1,814,503.99								
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	175,000.00	140,000.00								140,000.00					0.00						
รวม งบเงินอุดหนุน		7,823,000.00	6,349,583.99		40,400.00				4,094,680.00		140,000.00											
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00		30,000.00									1,814,503.99		0.00		70,000	190,000			
	รวม งบรายจ่ายอื่น		30,000.00	30,000.00		30,000.00																
	รวมสุทธิ		145,000,000.00	94,239,551.71	23,651,402.84	19,178,659.72	7,682,124.92	19,900	198,004.50	3,265,079.75	10,783,847.32	263,152	7,719,887.41	91,738.70	8,771,612.25	1,814,503.99	7,906,328.95	70,392.50	658,155.38	76,124	225,000	1,802,702.48