



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/ ๖๐๕

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายงานติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือจากท่าน ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ โดยทั่วกัน



(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง





รายงานติดตามผลการดำเนินงานของโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
(1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง จากรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 145,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านบาทถ้วน) และได้รับเงินรายรับทั้งสิ้น 167,764,712.05 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสตางค์) รายรับสูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 22,764,712.05 บาท (ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสิบสองบาทห้าสตางค์)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง จากรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวนเงิน 94,239,551.71 บาท (เก้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 64.99 ของงบประมาณที่ตั้งไว้

และเมื่อเปรียบเทียบรายรับจริง กับรายจ่ายจริง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน จำนวน 73,525,160.34 บาท (เจ็ดสิบล้านสามพันห้าแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทสามสิบสี่สตางค์)

ปัญหาอุปสรรค

- มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า
- ไม่อาจคาดการณ์ การรับเงินโอนจัดสรรจากรัฐบาลได้ ทำให้มีเงินเหลือจ่ายมาก

ข้อเสนอแนะ

ควรมีการควบคุมและรายงานผลรายรับ-รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริหารฯ ทราบข้อมูลความเคลื่อนไหว และมีข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงาน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	17,500,000.00	23,593,659.55	6,093,659.55
	ภาษีป้าย	4,000,000.00	5,286,659.30	1,286,659.30
รวมหมวดภาษีอากร		21,500,000.00	28,880,318.85	7,380,318.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสขาด	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	4,374.70	-625.30
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,300,000.00	1,315,560.00	15,560.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00	36,300.00	33,300.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	200.00	330.00	130.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	27,310.00	22,310.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	23,074.72	3,074.72
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	2,110.00	110.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	0.00	13,100.00	13,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	1,000.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	68,000.00	58,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	10,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	300,000.00	447,700.00	147,700.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	35,000.00	32,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	5,000.00	4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	11,900.00	6,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	1,020.00	520.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	5,100.00	100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,666,200.00	2,006,879.42	340,679.42
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	70,000.00	102,000.00	32,000.00
	ดอกเบี้ย	2,000,000.00	3,295,692.23	1,295,692.23
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,070,000.00	3,397,692.23	1,327,692.23
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	10,900.00	10,900.00
	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	272.54	272.54
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	65,227.08	64,227.08
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		2,000.00	76,399.62	74,399.62
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,500.00	645,000.00	643,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,500.00	645,000.00	643,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,600,000.00	3,418,141.85	818,141.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	12,247,620.62	2,247,620.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	25,351,000.00	34,087,393.06	8,736,393.06
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,000,000.00	3,737,621.38	737,621.38

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	ภาษีสรรพสามิต	11,000,000.00	13,844,326.13	2,844,326.13
	ค่าภาคหลวงแร่	5,000,000.00	3,420,119.90	-1,579,880.10
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	73,500.00	132,244.99	58,744.99
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	21,000,000.00	21,580,946.00	580,946.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	78,024,500.00	92,468,413.93	14,443,913.93
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	41,735,800.00	40,290,008.00	-1,445,792.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	41,735,800.00	40,290,008.00	-1,445,792.00
	รวมทั้งหมด	145,000,000.00	167,764,712.05	22,764,712.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

เดียนทุต คม ถึงเดียนกานย โยน																							
งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	820,000.00	632,068.00	632,068.00																		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	40,000.00	14,001.00	14,001.00																		
		เบี่ยงชี้อายุ	17,000,000.00	16,172,900.00	16,172,900.00																		
		เบี่ยงชีพความพิการ	2,650,000.00	2,368,200.00	2,368,200.00																		
		เบี่ยงชีพผู้ป่วยเอดส์	168,000.00	166,000.00	166,000.00																		
		เงินสำรองจ่าย	842,250.00	10,200.00	10,200.00																		
		รายจ่ายตามข้อมูลพื้นที่	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/รองนายก	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	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น	3,309,000.00	415,500.95		14,590.00	399,600.00							1,310.95							
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										
ค่าใช้จ่าย	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		351,000.00	211,150.00		89,900.00	46,350.00			0.00	17,700.00		54,800.00		2,400.00								
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		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																	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ		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										
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		570,000.00	355,350.00		158,587.00	102,488.00			34,211.00		34,414.00		25,650.00									
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		4,015,000.00	561,509.60		30,901.60	3,545.00			2,600.00				524,463.00									
	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		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					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	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับราชการ	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	
	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						56,952.00					
		วัสดุการศึกษา	0.00	0.00						0.00					98,770.00									
		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		60,935	
งบลงทุน	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																	
		ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000.00	21,200.00									0.00		0.00									
		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	73,000.00	59,898.60											21,200.00									
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	487,525.00	0.00		0.00									59,898.60									
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	936,000.00	56,000.00		56,000.00																		
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	13,000.00	10,390.00		10,390.00																		
		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																				
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,130,000.00	966,563.10		0.00				0.00	481,500.00									0.00	0.00	1,802,702.48		
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า	30,000.00	0.00																485,063.10		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		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,648,000.00	4,395,080.00		40,400.00					4,094,680.00		0.00									0.00	1,802,702.48	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,000,000.00	1,814,503.99									0.00							70,000	190,000			
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	175,000.00	140,000.00											1,814,503.99									
		รวม งบเงินอุดหนุน	7,823,000.00	6,349,583.99		40,400.00					4,094,680.00								0.00			70,000	190,000	
		รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	30,000.00	30,000.00		30,000.00									1,814,503.99			0.00					
		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	60,935	