

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒

หมวดรายจ่าย	ประมาณการ	ยอดเงินใช้จ่าย	คงเหลือ
งบกลาง	๑๔,๘๘๒,๐๖๒.๐๐	๑๔,๓๕๐,๖๓๕.๗๔	๕๓๑,๔๒๖.๒๖
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	๒,๖๒๔,๖๔๐.๐๐	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	๙,๙๓๙,๙๗๑.๐๐	๙,๘๘๖,๖๓๐.๐๐	๕๓,๓๕๑.๐๐
ค่าตอบแทน	๖๓๐,๗๐๐.๐๐	๖๑๙,๓๓๐.๐๐	๑๑,๓๗๐.๐๐
ค่าใช้สอย	๕,๔๒๗,๓๕๘.๐๐	๕,๑๔๖,๑๗๙.๙๓	๒๘๑,๑๗๘.๐๗
ค่าวัสดุ	๒,๖๗๐,๒๖๐.๐๐	๒,๓๐๓,๖๕๕.๓๑	๓๖๖,๖๐๔.๖๙
ค่าสาธารณูปโภค	๓๙๕,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๗๗๐.๙๓	๒๕,๒๒๙.๐๗
เงินอุดหนุน	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	-
ค่าครุภัณฑ์	๑,๖๒๗,๙๖๐.๐๐	๑,๕๙๖,๔๒๖.๗๔	๓๑,๕๓๓.๒๖
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑,๑๒๙,๒๒๙.๐๐	๑,๑๑๙,๒๒๙.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
รายจ่ายอื่น	๒,๘๐๐.๐๐	-	๒,๘๐๐.๐๐

ผู้รายงาน

ลงชื่อ



(นางดรุณี แก้วโพธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

หัวข้อการใช้งบประมาณ	รายละเอียด
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณที่ได้ประมาณการไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐,๕๐๐,๐๐๐.- บาท ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๓๙,๑๘๖,๔๙๗.๖๕ บาท งบประมาณคงเหลือ ๑,๓๑๓,๕๐๒.๓๕ บาท เทศบาลตำบลห้วยทรายใช้งบประมาณต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ในเทศบัญญัติ
ปัญหา อุปสรรค	๑.เทศบาลตำบลห้วยทรายได้รับเงินโอนจัดสรรจากส่วนกลางช้ากว่าแผนการใช้จ่ายเงินที่ตั้งไว้ ทำให้โครงการจัดทำได้ช้ากว่ากำหนด ๒.เงินภาษีที่ประมาณการไว้ได้รับต่ำกว่าที่ประมาณการไว้ในเทศบัญญัติประจำปี ๓.การได้รับเงินจัดสรรขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจของประเทศ
ข้อเสนอแนะ	เทศบาลตำบลห้วยทรายได้ใช้งบประมาณจากส่วนกลางไม่เพียงพอต่อพัฒนาท้องถิ่น เพราะบางโครงสร้างพื้นฐานที่มีขนาดใหญ่ต้องประสานของงบประมาณจากส่วนกลางหรือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อขอรับงบประมาณ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	เทศบาลตำบลห้วยทรายได้ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเทศบัญญัติเพื่อประโยชน์ของประชาชนตำบลห้วยทรายและใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการของทางราชการ

เทศบาลตำบลห้วยทราย

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	550,000.00	656,982.06	+	106,982.06
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	355,000.00	354,800.25	-	199.75
รายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	177,272.09	+	67,272.09
รายได้เบ็ดเตล็ด	17,100.00	57,938.00	+	40,838.00
รายได้จากทุน	10,000.00	-	-	10,000.00
ภาษีจัดสรร	20,457,900.00	21,936,493.95	+	1,478,593.95
เงินอุดหนุน	19,000,000.00	20,154,096.00	+	1,154,096.00
รายได้อื่น ๆ	-	-		-
รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น	40,500,000.00	43,337,582.35	+	2,837,582.35
รวมรายรับทั้งสิ้น		43,337,582.35		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	14,882,082.00	14,350,635.74	-	531,446.26
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	9,939,971.00	9,866,630.00	-	53,341.00
ค่าตอบแทน	630,700.00	619,330.00	-	11,370.00
ค่าใช้สอย	5,427,358.00	5,146,179.93	-	281,178.07
ค่าวัสดุ	2,670,260.00	2,303,655.31	-	366,604.69
ค่าสาธารณูปโภค	395,000.00	369,770.95	-	25,229.07
เงินอุดหนุน	1,170,000.00	1,170,000.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,627,960.00	1,596,426.74	-	31,533.26
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,129,229.00	1,119,229.00	-	10,000.00
รายจ่ายอื่น	2,800.00	-	-	2,800.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	40,500,000.00	39,186,497.65	-	1,313,502.35

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

สูงกว่า

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

เงินสะสม
คงเหลือ

(นางครุณี แก้วโพธา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจิรพงศ์ เต็มจิตร)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยทราย

(นายวัชรศักดิ์ ใจเทพ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยทราย