

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เทศบาลเมืองลัดหลิบ

งบประมาณทั้งสิ้น = 204,385,900

เบิกจ่ายทั้งสิ้น = 150,817,810.28



งบกลาง

งบประมาณ = 36,106,200

เบิกจ่าย = 32,579,348.28

งบดำเนินงาน

งบประมาณ = 48,981,680

เบิกจ่าย = 30,525,810

งบลงทุน

งบประมาณ = 44,432,100

เบิกจ่าย = 27,532,681

งบบุคลากร

งบประมาณ = 66,894,820

เบิกจ่าย = 52,791,371



งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ = 7,971,100

เบิกจ่าย = 7,388,600





ประกาศเทศบาลเมืองสตึก
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองสตึก จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๒๐๔,๓๘๕,๙๐๐	-	๒๐๗,๒๔๑,๓๒๖	๖๘
รายจ่าย	๒๐๔,๓๘๕,๙๐๐	-	๑๘๗,๗๑๗,๓๕๑	๐๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๑๙,๕๒๓,๙๗๕	๖๐

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองสตึกมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ดังกล่าวปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไปแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

เทศบาลเมืองสตึก
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	37,302,450.00	32,579,348.28	-	32,579,348.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,579,348.28
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,154,560.00	5,965,560.00	-	5,965,560.00	5,965,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	59,860,960.00	46,825,811.00	-	46,825,811.00	12,018,280.00	6,500,853.00	6,997,765.00	2,499,740.00	-	14,055,559.00	1,638,676.00	-	3,114,938.00	-	-
ค่าตอบแทน	4,232,400.00	2,880,050.00	-	2,880,050.00	563,480.00	105,560.00	54,900.00	94,760.00	-	1,813,710.00	-	-	247,640.00	-	-
ค่าใช้สอย	25,216,810.00	14,465,546.67	-	14,465,546.67	1,576,363.36	757,808.59	2,434,251.00	2,415,020.38	332,577.00	4,449,283.77	316,766.00	1,933,025.76	250,450.81	-	-
ค่าวัสดุ	15,334,320.00	11,517,961.40	88,740.00	11,606,701.40	1,147,688.75	1,096,033.02	3,681,859.96	525,390.44	-	3,788,608.93	91,328.98	-	1,275,791.32	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,575,500.00	1,662,252.73	-	1,662,252.73	893,279.70	129,164.12	164,883.08	6,576.22	-	77,817.10	15,390.51	-	375,142.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์	10,243,400.00	8,430,030.00	-	8,430,030.00	1,594,190.00	207,740.00	299,300.00	148,800.00	-	5,173,500.00	948,500.00	-	58,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,806,400.00	28,922,451.00	26,991,000.00	55,913,451.00	-	-	264,300.00	-	-	55,649,151.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	7,659,100.00	7,388,600.00	-	7,388,600.00	440,000.00	-	6,544,600.00	300,000.00	-	-	-	104,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	204,385,900.00	160,637,611.08	27,079,740.00	187,717,351.08	24,198,841.81	8,797,158.73	20,441,859.04	5,990,287.04	332,577.00	85,007,629.80	3,010,661.49	2,037,025.76	5,321,962.13	-	32,579,348.28
รายรับ															
ภาษีอากร	12,315,500.00	2,877,731.83	-	2,877,731.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	2,948,000.00	3,431,367.40	-	3,431,367.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	3,514,000.00	4,186,892.97	-	4,186,892.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	1,622,000.00	2,069,731.73	-	2,069,731.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	118,500.00	174,020.00	-	174,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	10,000.00	649,000.00	-	649,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	120,822,000.00	107,710,698.75	-	107,710,698.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	63,035,900.00	59,062,144.00	-	59,062,144.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	27,079,740.00	27,079,740.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	204,385,900.00	180,161,586.68	27,079,740.00	207,241,326.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				19,523,975.60											

(นางณปรีศา ม่วงหมี่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอ้อย ปัสใจริฎ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลเมืองสตึก

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๔,๓๘๕,๙๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๕๐,๘๑๗,๘๑๐.๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๙

ปัญหาอุปสรรค

๑. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. บุคลากรในหน่วยงานไม่มีความชำนาญในด้านคอมพิวเตอร์ การดูแลระบบต่างๆของคอมพิวเตอร์
๓. ขาดการเตรียมความพร้อมในบางโครงการ โดยเฉพาะโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๔. พื้นที่ในการพัฒนาถูกจำกัดในด้านการก่อสร้างบางโครงการ เนื่องจากติดเขตพื้นที่ทหารเรือ
๕. งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา มีการจัดเก็บรายได้น้อยกว่าเดิม เป็นไปตามระเบียบฯ

ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยงานควรมีการสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปด้วยดี
๒. ควรมีการปรับปรุงผังเมืองรวมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ดี
๓. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานในกระทรวง กรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

๑. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัทธิ์บิได้รับการความสะดวกสบายจากการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาล
๓. ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล