

รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลเมืองลำไย



งบประมาณทั้งสิ้น = 193,082,900
เบิกจ่ายทั้งสิ้น = 125,461,251.06



งบกลาง

งบประมาณ = 40,752,670
เบิกจ่าย = 37,467,664.52

งบดำเนินงาน

งบประมาณ = 50,630,380
เบิกจ่าย = 25,244,556.54

งบเงินอุดหนุน

งบประมาณ = 7,713,100
เบิกจ่าย = 6,544,200

งบบุคลากร

งบประมาณ = 61,086,800
เบิกจ่าย = 42,002,635

งบลงทุน

งบประมาณ = 32,899,950
เบิกจ่าย = 14,202,195



ประกาศเทศบาลเมืองสัทธิบ
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

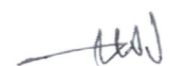
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้ โดยเปิดเผย ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลเมืองสัทธิบ จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๓,๓๑๑,๐๐๐	๔,๒๑๔,๙๖๒.๔๗
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๓,๒๓๒,๔๐๐	๓,๒๒๙,๘๙๓.๘๐
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๓,๙๕๗,๑๐๐	๒,๒๖๕,๐๑๒.๒๙
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	๒,๐๐๓,๐๐๐	๒,๑๙๓,๑๒๗.๕๗
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๑๒๐,๖๐๐	๓๔๓,๖๓๐.๕๙
หมวดรายได้จากทุน	๑๘,๐๐๐	๑๑,๐๐๐
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๑๙,๒๙๕.๔๐๐	๑๐๘,๘๙๐,๗๑๗.๑๓
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	๖๑,๑๔๕.๔๐๐	๖๑,๑๕๓,๘๐๐
รวมรายรับ	๑๙๓,๐๘๒,๙๐๐	๑๘๒,๓๐๒,๑๔๓.๘๕
ประเภทรายจ่าย		
ประมาณการรายจ่าย (บาท)		
รายจ่ายจริง (บาท)		
งบกลาง	๔๐,๗๕๒,๖๗๐	๓๗,๔๖๗,๖๖๔.๕๒
งบบุคลากร	๖๑,๐๘๖,๘๐๐	๕๒,๐๐๒,๖๓๕
งบดำเนินงาน	๕๐,๖๓๐,๓๘๐	๒๕,๒๔๔,๕๕๖.๕๔
งบลงทุน	๓๒,๘๙๙,๙๕๐๐	๑๔,๒๐๒,๑๙๕
งบเงินอุดหนุน	๗,๗๑๓,๑๐๐	๖,๕๔๔,๒๐๐
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวมรายจ่าย	๑๙๓,๐๘๒,๙๐๐	๑๒๕,๔๖๑,๒๕๑.๐๖
รายรับ - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย		
รับจริง (บาท)		
จ่ายจริง (บาท)		
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๒๗,๒๖๙,๘๘๐	๒๗,๒๖๙,๐๐๐
รวมรับจ่าย - รายจ่าย ที่ไม่ต้องตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๒๗,๒๖๙,๘๘๐	๒๗,๒๖๙,๐๐๐


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

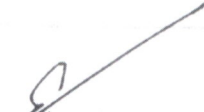
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ

เทศบาลเมืองสัจดิ์หีบ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษ ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานศิลปะและ ชุมชน	แผนงานสร้างควม เข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	40,752,670.00	37,467,664.52	37,467,664.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,734,560.00	4,703,243.00	4,703,243.00	4,703,243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	37,467,664.52
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	56,352,240.00	37,299,392.00	37,299,392.00	9,410,300.00	4,932,567.00	6,863,019.00	2,095,470.00	-	10,391,996.00	1,277,016.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	8,249,500.00	2,675,310.00	2,675,310.00	670,340.00	187,820.00	56,100.00	126,400.00	-	1,522,800.00	-	-	2,329,024.00	-
ค่าใช้สอย	24,750,880.00	12,041,971.58	12,041,971.58	2,631,601.70	208,141.76	2,148,569.00	1,029,229.90	341,625.00	4,956,915.22	501,862.00	12,162.00	111,850.00	-
ค่าวัสดุ	14,629,000.00	8,997,253.45	8,997,253.45	706,575.38	720,206.13	3,271,773.74	611,170.92	-	2,770,425.11	19,701.20	-	897,400.97	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,001,000.00	1,530,021.51	1,530,021.51	827,908.99	119,606.85	182,379.54	14,929.71	-	39,213.91	14,820.38	-	331,162.13	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,380,200.00	13,248,455.00	13,248,455.00	-	-	-	37,600.00	-	56,400.00	42,900.00	-	200,000.00	-
เงินอุดหนุน	7,713,100.00	6,544,200.00	6,544,200.00	180,000.00	-	5,714,200.00	300,000.00	-	13,248,455.00	-	-	-	-
	รวมจ่าย	193,082,900.00	125,461,251.06	125,461,251.06	19,483,169.07	6,431,981.74	18,236,041.28	4,214,800.53	341,625.00	32,986,205.24	1,856,299.58	362,162.00	4,081,302.10
รายรับ													
ภาษีอากร	3,311,000.00	4,216,806.84	4,216,806.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	3,232,400.00	3,237,633.80	3,237,633.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	3,957,100.00	3,551,569.91	3,551,569.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,003,000.00	2,193,127.57	2,193,127.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,600.00	343,630.59	343,630.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	18,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	119,295,400.00	108,890,717.13	108,890,717.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	61,145,400.00	61,145,400.00	61,145,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมรับ	193,082,900.00	183,589,885.84	183,589,885.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			58,128,634.78										


 (นางณปรีศา ม่วงหมี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางอ้อย ปิติเจริญ)
 รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลเมืองสัจดิ์หีบ


 (นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
 นายกเทศมนตรีเมืองสัจดิ์หีบ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวนทั้งสิ้น ๑๙๓,๐๘๒,๙๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๑๒๕,๔๖๑,๒๕๑.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๙๘

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. ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสหัสขันธ์ได้รับความสะดวกสบายจากการดำเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมต่างๆของเทศบาล
๓. ประชาชนได้รับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาล และมีส่วนร่วมในการดำเนินงานต่างๆของเทศบาล