



ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๓๙ กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุดนั้น ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวันฯ นั้น

เทศบาลนครแม่สอด จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	๕๑,๒๒๕,๕๐๐.๐๐	๑๒,๘๓๔,๑๕๑.๗๕
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	๑๐,๒๑๗,๕๐๐.๐๐	๘,๒๕๖,๕๔๗.๒๓
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	๘,๘๕๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๓๒,๘๐๖.๙๐
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๗๙๗,๘๒๓.๗๙
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	๖๑๙,๐๐๐.๐๐	๖๑๗,๕๒๒.๓๘
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	๑๘๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖๗,๑๐๑,๓๓๑.๓๕
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	๒๗๖,๘๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๖๐๙,๗๐๐.๐๐
รวมรายรับ	๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๓๓๙,๗๘๓.๔๐

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	๖๘,๔๐๖,๓๑๐.๐๐	๖๒,๕๑๖,๓๗๖.๓๗
งบบุคลากร	๒๑๙,๘๔๓,๒๕๐.๐๐	๑๙๕,๔๙๖,๓๕๒.๐๒
งบดำเนินงาน	๑๖๑,๖๐๐,๕๓๐.๐๐	๑๒๕,๗๗๗,๑๖๘.๒๔
งบลงทุน	๖๓,๐๓๙,๘๙๐.๐๐	๑๖,๐๖๓,๐๓๑.๐๐
งบรายจ่ายอื่น	๑,๒๓๑,๖๔๐.๐๐	๘๘๑,๖๔๐.๐๐
งบเงินอุดหนุน	๒๐,๘๗๘,๓๔๐.๐๐	๑๙,๑๑๘,๙๑๒.๔๔
รวมรายจ่าย	๕๓๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๙,๗๕๓,๔๗๐.๐๗

รายรับ-รายจ่าย ที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	รับจริง (บาท)	จ่ายจริง (บาท)
เงินอุดหนุนที่ไม่ต้องนำมาตราเป็นงบประมาณรายจ่าย	๗๒,๙๖๐,๕๐๗.๕๒	๗๒,๙๖๐,๕๐๗.๕๒
รวมทั้งสิ้น	๗๙,๙๖๐,๕๐๗.๕๒	๗๒,๙๖๐,๕๐๗.๕๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ประเสริฐ ปวงละคร)

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น		งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	65,597,640.00	2,808,670.00	-	68,406,310.00	91.24	62,416,376.37	91.24	5,989,933.63	8.76
งานงบกลาง	65,597,640.00	2,808,670.00	-	68,406,310.00	91.24	62,416,376.37	91.24	5,989,933.63	8.76
แผนงานบริหารงานทั่วไป	83,009,440.00	9,774,100.00	11,616,100.00	81,167,440.00	63.04	51,168,160.99	63.04	29,999,279.01	36.96
งานบริหารทั่วไป	49,345,340.00	7,490,700.00	9,451,500.00	47,384,540.00	57.30	27,149,149.11	57.30	20,235,390.89	42.70
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	15,401,600.00	2,003,400.00	1,884,600.00	15,520,400.00	76.03	11,800,907.29	76.03	3,719,492.71	23.97
งานบริหารงานคลัง	18,262,500.00	280,000.00	280,000.00	18,262,500.00	66.90	12,218,104.59	66.90	6,044,395.41	33.10
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19,630,080.00	450,000.00	1,083,570.00	18,996,510.00	67.62	12,845,972.07	67.62	6,150,537.93	32.38
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	19,630,080.00	450,000.00	1,083,570.00	18,996,510.00	67.62	12,845,972.07	67.62	6,150,537.93	32.38
แผนงานการศึกษา	222,781,790.00	14,022,670.00	10,468,870.00	226,335,590.00	91.27	206,584,746.21	91.27	19,750,843.79	8.73
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14,360,510.00	89,200.00	1,419,200.00	13,030,510.00	65.02	8,472,505.47	65.02	4,558,004.53	34.98
งานระดับมัธยมศึกษา	148,040,680.00	10,504,280.00	4,875,490.00	153,669,470.00	96.35	148,061,978.92	96.35	5,607,491.08	3.65
งานระดับมัธยมศึกษา	21,622,800.00	2,710,390.00	1,324,180.00	23,009,010.00	87.32	20,091,645.41	87.32	2,917,364.59	12.68
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	38,757,800.00	718,800.00	2,850,000.00	36,626,600.00	81.79	29,958,616.41	81.79	6,667,983.59	18.21
แผนงานสาธารณสุข	23,029,700.00	640,160.00	240,160.00	23,429,700.00	75.99	17,803,629.07	75.99	5,626,070.93	24.01
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	14,772,100.00	640,160.00	90,160.00	15,322,100.00	74.03	11,343,084.41	74.03	3,979,015.59	25.97
งานโรงพยาบาล	300,000.00	-	-	300,000.00	66.02	198,073.00	66.02	101,927.00	33.98
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00	100.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข	7,927,600.00	-	150,000.00	7,777,600.00	80.52	6,262,471.66	80.52	1,515,128.34	19.48
แผนงานสังคมสงเคราะห์	800,000.00	-	500,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	100.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	800,000.00	-	500,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00	100.00
แผนงานเกษตรและชุมชน	72,356,650.00	5,657,600.00	4,485,600.00	73,528,650.00	77.71	57,136,419.15	77.71	16,392,230.85	22.29

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	16,252,940.00	288,000.00	645,000.00	15,895,940.00	11,629,323.52	73.16	4,266,616.48	26.84
งานไฟฟ้าถนน	9,601,010.00	4,783,600.00	-	14,384,610.00	8,634,263.77	60.02	5,750,346.23	39.98
งานสวนสาธารณะ	715,000.00	50,000.00	-	765,000.00	372,890.10	48.74	392,109.90	51.26
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	17,095,000.00	-	-	17,095,000.00	16,990,000.00	99.39	105,000.00	0.61
งานบำบัดน้ำเสีย	28,692,700.00	536,000.00	3,840,600.00	25,388,100.00	19,509,941.76	76.85	5,878,158.24	23.15
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,189,900.00	50,000.00	500,000.00	11,739,900.00	8,193,630.96	69.79	3,546,269.04	30.21
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9,909,900.00	50,000.00	150,000.00	9,809,900.00	8,061,630.96	82.18	1,748,269.04	17.82
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	2,280,000.00	-	350,000.00	1,930,000.00	132,000.00	6.84	1,798,000.00	93.16
แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	19,134,800.00	1,668,100.00	4,177,000.00	16,625,900.00	3,280,460.25	19.73	13,345,439.75	80.27
งานกีฬาและนันทนาการ	12,177,800.00	1,668,100.00	170,000.00	13,675,900.00	3,280,460.25	23.99	10,395,439.75	76.01
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	6,957,000.00	-	4,007,000.00	2,950,000.00	-	-	2,950,000.00	100.00
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	16,000,000.00	-	2,000,000.00	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	100.00
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	16,000,000.00	-	2,000,000.00	14,000,000.00	-	-	14,000,000.00	100.00
แผนงานการพาณิชย์	470,000.00	-	-	470,000.00	324,075.00	68.95	145,925.00	31.05
งานโรงฆ่าสัตว์	470,000.00	-	-	470,000.00	324,075.00	68.95	145,925.00	31.05
รวมทั้งสิ้น	535,000,000.00	35,071,300.00	35,071,300.00	535,000,000.00	419,753,470.07	78.46	115,246,529.93	21.54

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลนครแม่สอด ได้ตั้งงบประมาณจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น 535,000,000.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการเบิกจ่ายจากรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 419,753,470.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.46 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ การเบิกจ่ายจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

1. แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น 68,406,310.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 62,416,376.37 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.24
2. แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น 81,167,440.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 51,168,160.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.04
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น 18,996,510.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 12,845,972.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.62
4. แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น 226,335,590.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 206,584,746.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.27
5. แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น 23,429,700.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 17,803,629.07 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.99
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์ งบประมาณทั้งสิ้น 300,000.00 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
7. แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 73,528,650.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 57,136,419.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.71
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น 11,739,900.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 8,193,630.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.79
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งบประมาณทั้งสิ้น 16,625,900.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,280,460.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.73
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น 14,000,000.00 บาท ไม่มีการเบิกจ่าย
11. แผนงานการพาณิชย์ งบประมาณทั้งสิ้น 470,000.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 324,075.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.95

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ โครงการ งบประมาณรายจ่าย พื้นที่ดำเนินการหรือยกเลิกโครงการ ทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และปัญหาโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การดำเนินการล่าช้า
3. มีการจัดเก็บรายได้ภาษีลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้มีผลต่อการใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง
2. ศึกษาและทำความเข้าใจระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
3. ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ รวมทั้งประเมินสถานการณ์เพื่อเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน