

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

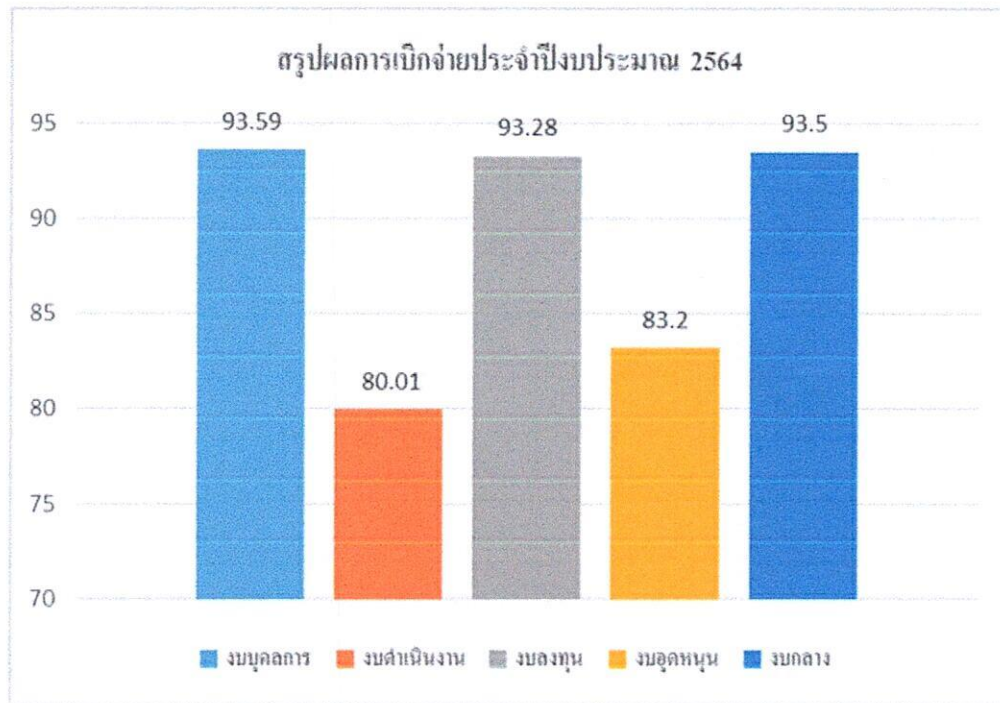


เทศบาลตำบลสะพลี

อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ตามที่เทศบาลตำบลสะพลี ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๖๓๐,๒๑๔.- บาท (สามล้านหกแสนสามหมื่นสองร้อยสิบสี่บาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกองคลัง ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ



งบกลาง คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐

หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๕,๕๘๖,๓๓๘.- บาท เบิกจ่าย ๕,๒๐๖,๕๓๒.๗๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๐

งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๙

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) งบประมาณอนุมัติ ๒,๒๙๒,๒๘๐.- บาท เบิกจ่าย ๒,๐๖๔,๔๘๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๖

หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๘๗๑,๙๑๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๐,๕๕๙,๑๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๒

งบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๑

หมวดค่าตอบแทน งบประมาณอนุมัติ ๖๕๕,๗๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๕๒๖,๑๓๐.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๔

หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัติ ๓,๒๑๙,๓๓๐.- บาท เบิกจ่าย ๒,๑๓๕,๑๓๘.๗๕.- บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๒

หมวดค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๒,๙๖๗,๒๘๐.- บาท เบิกจ่าย ๒,๔๑๙,๘๓๖.๔๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๕๕

หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๖๙๖,๗๗๖.- บาท เบิกจ่าย ๖๔๐,๖๒๔.๐๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๔

งบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๘

หมวดค่าครุภัณฑ์ งบประมาณอนุมัติ ๖๓๘,๗๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๕๕๙,๘๕๒.๑๒ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๕

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๒,๕๔๐,๙๐๐.-บาท เบิกจ่าย
๒,๕๑๓,๐๐๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๐

งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๐

หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๑,๑๖๑,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๙๖๖,๐๐๐.- บาท คิด
เป็นร้อยละ ๘๓.๒๐

สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลสะพลี
เมื่อเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์การเบิกจ่ายในแต่ละงบ พบว่างบบุคลากร งบกลาง และงบลงทุนสามารถ
เบิกจ่ายได้ตามแผนงานการเบิกจ่ายได้มากที่สุด งบดำเนินงานและงบเงินอุดหนุนมีการเบิกจ่ายตาม
แผนการเบิกจ่าย ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป

ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ

เนื่องจากเทศบาลตำบลสะพลีได้รับเงินจัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไปในช่วงต้นปีงบประมาณ
ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานการดำเนินงานเบิกจ่ายเงิน ทำให้การใช้จ่ายเงินของหน่วยงานในช่วง
ไตรมาสที่ ๑ ไตรมาสที่ ๒ ไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน โดยเฉพาะหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นเงินจำนวน ๒,๔๔๖,๐๐๐.- บาท ทำให้ต้องรอรายได้เงิน
จัดสรรและเงินอุดหนุนทั่วไป ให้มีเงินเพียงพอต่อการจัดทำโครงการและเหลือเพียงพอต่อการบริหารงาน
รายจ่ายประจำ จึงมีผลทำให้โครงการดังกล่าวต้องไปดำเนินงานในช่วงปลายปีงบประมาณ
ส่วนงบดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ทำให้
โครงการบางโครงการไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ เช่น โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โครงการจัดประเพณีลอยกระทง โครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายเงินให้ตรงกับความ เป็นจริง พร้อมทั้งติดตามการจัดสรรเงินรายได้และเงินอุดหนุนทั่วไปแต่ละไตรมาส เพื่อให้การดำเนินการและการบริหารงานการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามแผน มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนเบิกจ่ายเงิน

เทศบาลตำบลสะพลี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานและ ชุมชน 00240	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานกลาง 00410	รวม
รายจ่าย งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,586,338.00	-	-	-	-	-	-	5,206,532.71	5,206,532.71
	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	2,292,280.00	2,064,480.00	-	-	-	-	-	-	2,064,480.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,871,910.00	5,430,560.00	984,660.00	1,432,670.00	408,060.00	2,303,200.00	-	-	10,559,150.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	655,700.00	239,180.00	57,700.00	42,600.00	10,000.00	176,650.00	-	-	526,130.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	3,219,330.00	877,322.68	22,165.35	656,377.00	161,095.00	296,687.72	121,491.00	-	2,135,138.75
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค/เฉพาะ กิจ	2,967,280.00	340,698.30	186,823.00	903,923.68	106,646.00	880,290.42	1,455.00	-	2,419,836.40
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	696,776.00	477,949.57	-	67,872.00	-	162,674.47	-	-	640,624.04
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	638,700.00	205,173.51	78,570.30	5,900.00	35,300.00	224,408.31	10,500.00	-	559,852.12
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,540,900.00	-	-	2,446,000.00	-	67,000.00	-	-	2,513,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,161,000.00	15,000.00	-	896,000.00	50,000.00	-	5,000.00	-	966,000.00
		รวม	30,630,214.00	9,650,364.06	1,329,918.65	6451342.68	771,101.00	4,110,910.92	138,446.00	5,206,532.71	27,658,616.02

เทศบาลตำบลสะพือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป 0011	งานบริหารงานคลัง 00113	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,292,280.00	2,064,480.00	-	2,064,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,493,076.00	3,536,960.00	1,893,600.00	5,430,560.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	267,700.00	45,000.00	194,180.00	239,180.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,184,200.00	608,681.68	268,641.00	877,322.68
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	445,000.00	258,043.80	82,654.50	340,698.30
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	526,776.00	457,257.57	20,692.00	477,949.57
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	222,600.00	161,173.51	44,000.00	205,173.51
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00
	รวม	รวม	10,434,632.00	7,146,596.56	2,503,767.50	9,650,364.06

เทศบาลตำบลสะพือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
		เงินงบประมาณ	รวม			
งบกลาง	งบกลาง			5,586,338.00	5,206,532.71	5,206,532.71
			รวม	5,586,338.00	5,206,532.71	5,206,532.71

เทศบาลตำบลสะพลี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพล เรือนและระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	991,560.00	984,660.00	-	984,660.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	71,000.00	57,700.00	-	57,700.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	46,000.00	22,165.35	-	22,165.35
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	274,400.00	186,823.00	-	186,823.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	95,000.00	-	78,570.30	78,570.30
		รวม	1,477,960.00	1,251,348.35	78,570.30	1,329,918.65

เทศบาลตำบลสะพือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,586,338.00	5,206,532.71	5,206,532.71
		รวม	5,586,338.00	5,206,532.71	5,206,532.71

เทศบาลตำบลสะพลี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ 00214	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,452,364.00	1,432,670.00	-	-	1,432,670.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	59,000.00	42,600.00	-	-	42,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	892,530.00	38,747.00	617,630.00	-	656,377.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,011,080.00	93,885.00	810,038.68	-	903,923.68
		เงินอุดหนุนระบบ วัสดุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	67,872.00	-	67,872.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	22,000.00	5,900.00	-	-	5,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,456,000.00	-	2,446,000.00	-	2,446,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	996,000.00	-	896,000.00	-	896,000.00
		รวม	6,888,974.00	1,613,802.00	4,837,540.68	-	6,451,342.68

เทศบาลตำบลสะพือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับตามแผนงานสาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	409,480.00	408,060.00	-	408,060.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	25,000.00	10,000.00	-	10,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	301,000.00	155,395.00	5,700.00	161,095.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	145,000.00	47,158.00	59,488.00	106,646.00
	ค่ารถภัณฑ์	เงินงบประมาณ	35,300.00	35,300.00	-	35,300.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	110,000.00	50,000.00	-	50,000.00
			1,025,780.00	705,913.00	65,188.00	771,101.00
รวม						

เทศบาลตำบลสะพือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 00212	งานศึกษาไม่กำหนด ระดับ 00214	รวม
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,452,364.00	1,432,670.00	-	-	1,432,670.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	59,000.00	42,600.00	-	-	42,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	892,530.00	38,747.00	617,630.00	-	656,377.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,011,080.00	93,885.00	810,038.68	-	903,923.68
		เงินอุดหนุนระบบ วิทยุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	67,872.00	-	67,872.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	22,000.00	5,900.00	-	-	5,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,456,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	996,000.00	-	896,000.00	-	896,000.00
		รวม	6,888,974.00	1,613,802.00	2,391,540.68	-	4,005,342.68

เทศบาลตำบลสะพือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน		ประมาณการ	การบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม
		ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ			
งบดำเนินงาน				25,000.00	-	-
			รวม	25,000.00	-	-

เทศบาลตำบลสะพือ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานคณะและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าถนน 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,525,430.00	1,181,860.00	-	1,121,340.00	2,303,200.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	233,000.00	123,700.00	-	52,950.00	176,650.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	402,000.00	18,008.00	-	278,679.72	296,687.72
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,056,800.00	137,773.50	167,434.92	575,082.00	880,290.42
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	170,000.00	-	162,674.47	-	162,674.47
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	270,300.00	84,857.03	-	139,551.28	224,408.31
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	79,900.00	-	67,000.00	-	67,000.00
		รวม	4,737,430.00	1,546,198.53	397,109.39	2,167,603.00	4,110,910.92

เทศบาลตำบลพะงลิ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	368,600.00	5,640.00	115,851.00	121,491.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	35,000.00	-	1,455.00	1,455.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	10,500.00	-	10,500.00	10,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	40,000.00	-	5,000.00	5,000.00
		รวม	454,100.00	5,640.00	132,806.00	138,446.00