



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลประโคนชัย

ที่ บร ๕๒๓๐๒/๔๗๓

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๐๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ตั้งจ่ายตามแผนงาน/งานต่างๆ นั้น

กองคลัง ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

๑.งบกลาง งบประมาณ ๒๓,๓๔๓,๑๔๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๙,๗๐๗,๗๓๔.๔๙ บาท คิดเป็น ๘๔.๔๓ %

๒.งบเงินอุดหนุน งบประมาณ ๑๑,๘๕๗,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๐,๘๗๙,๗๖๐.- บาท คิดเป็น ๙๑.๗๖ %

๓.งบดำเนินงาน งบประมาณ ๒๒,๙๖๖,๑๒๐.- บาท เบิกจ่าย ๒๐,๗๔๖,๓๖๘.๔๒ บาท คิดเป็น ๙๐.๓๓ %

๔.งบบุคลากร งบประมาณ ๓๑,๑๑๓,๒๔๐.- บาท เบิกจ่าย ๓๐,๕๐๕,๘๐๕.๗๙ บาท คิดเป็น ๙๘.๐๕ %

๕.งบรายจ่ายอื่น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐.- บาท คิดเป็น ๗๕ %

๖.งบลงทุน งบประมาณ ๑๐,๙๐๐,๕๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๐,๔๘๓,๔๗๕.- บาท คิดเป็น ๙๖.๑๗ %

สรุป งบประมาณที่ตั้งไว้ตามงบประมาณรายจ่าย ๑๐๐,๒๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๙๒,๓๓๘,๑๔๓.๗๐ บาท คิดเป็น ๙๒.๑๕ % รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ปัญหาอุปสรรค

๑. มีการเปลี่ยนแปลงรายการ/งบรายจ่าย/แบบรูปรายการ และยกเลิกโครงการเนื่องจากมี ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับโรคติดต่อ (โควิด-๑๙)

๒. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี ทำให้การดำเนินการล่าช้า แนวทางแก้ไข

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินการและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. จัดทีมที่ปรึกษา เพื่อให้คำแนะนำหน่วยงานเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วย ดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนวทางแก้ไขโดยทีมที่ปรึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี
เพื่อโปรดทราบ/โปรดพิจารณา

นายอนุจันทร์ ทองมณี
นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

(นางกฤษฎีกา มัญจาคาเขต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทตบ

(นายวรณัฐ ศรีสุริยชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

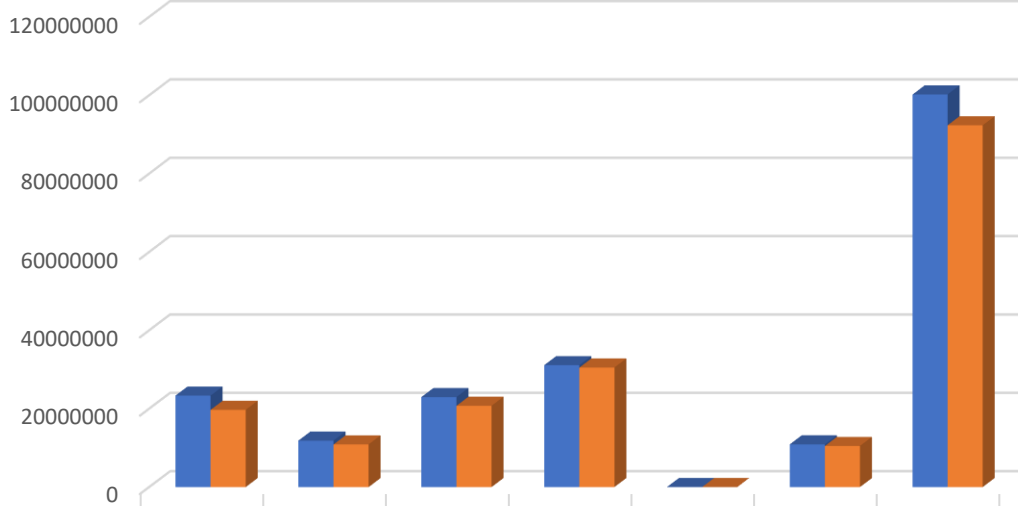
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เทศบาลตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564			
ประเภท	งบประมาณ	การเบิกจ่ายจริง	อัตราการเบิกจ่าย
งบกลาง	23,343,140.00	19,707,734.49	84.43
งบเงินอุดหนุน	11,857,000.00	10,879,760.00	91.76
งบดำเนินการ	22,966,120.00	20,746,368.42	90.33
งบบุคลากร	31,113,240.00	30,505,805.79	98.05
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	15,000.00	75.00
งบลงทุน	10,900,500.00	10,483,475.00	96.17
รวมสุทธิ	100,200,000.00	92,338,143.70	92.15

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564



■ งบประมาณ	23343140	11857000	22966120	31113240	20000	10900500	100200000
■ การเบิกจ่ายจริง	19707734.49	10879760	20746368.42	30505805.79	15000	10483475	92338143.7

■ งบประมาณ ■ การเบิกจ่ายจริง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เทศบาลตำบลประโคนชัย
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

งาน	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	งบประมาณทั้งสิ้น	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ร้อยละ
รวมงบกลาง	22,337,400.00	1,019,559.09	13,819.09	23,343,140.00	0.00	19,707,734.49	84.43	3,635,405.51	15.57
รวมงานบริหารทั่วไป	12,160,820.00	1,811,180.00	2,096,380.00	11,875,620.00	423,000.00	10,202,883.48	89.48	1,249,736.52	10.52
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,252,000.00	1,279,000.00	252,000.00	4,279,000.00	1,058,000.00	3,129,265.47	97.86	91,734.53	2.14
รวมงานบริหารงานคลัง	3,245,300.00	299,670.00	127,170.00	3,417,800.00	211,000.00	3,164,461.46	98.76	42,338.54	1.24
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	3,894,400.00	382,320.00	177,320.00	4,099,400.00	379,000.00	3,402,124.93	92.24	318,275.07	7.76
รวมงานเทศกิจ	240,000.00	21,000.00	0.00	261,000.00	0.00	255,450.00	97.87	5,550.00	2.13
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	61,378.00	55.80	48,622.00	44.20
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	4,616,900.00	1,627,000.00	495,876.00	5,748,024.00	963,280.00	4,526,617.86	95.51	258,126.14	4.49
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	22,043,280.00	729,876.00	163,200.00	22,609,956.00	1,077,500.00	20,603,813.34	95.89	928,642.66	4.11
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	9,194,200.00	770,200.00	413,600.00	9,550,800.00	498,400.00	8,922,411.66	98.64	129,988.34	1.36
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	760,000.00	200,000.00	386,000.00	574,000.00	0.00	238,850.00	41.61	335,150.00	58.39
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	44,500.00	2,800.00	0.00	47,300.00	0.00	45,982.87	97.22	1,317.13	2.78
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	60,000.00	330,500.00	0.00	390,500.00	0.00	346,300.00	88.68	44,200.00	11.32
รวมงานสวนสาธารณะ	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	100.00	0.00	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	2,123,500.00	157,590.00	40,000.00	2,241,090.00	146,590.00	2,059,533.36	98.44	34,966.64	1.56
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	875,000.00	0.00	783,090.00	91,910.00	0.00	9,000.00	9.79	82,910.00	90.21
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	1,745,000.00	15,000.00	1,515,000.00	245,000.00	0.00	95,000.00	38.78	150,000.00	61.22
รวมงานศาสนาวัดวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,335,000.00	0.00	865,000.00	470,000.00	0.00	95,178.08	20.25	374,821.92	79.75
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	7,924,200.00	1,000,620.00	4,580,460.00	4,344,360.00	527,970.00	3,757,053.70	98.63	59,336.30	1.37
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,030,000.00	3,421,000.00	1,031,000.00	6,420,000.00	6,200,000.00	196,285.00	99.63	23,715.00	0.37
รวมงานส่งเสริมการเกษตร	140,000.00	0.00	87,400.00	52,600.00	0.00	5,580.00	10.61	47,020.00	89.39
รวมทั้งหมด	100,200,000.00	13,067,315.09	13,067,315.09	100,200,000.00	11,484,740.00	80,853,403.70	92.15	7,861,856.30	7.85