

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานงบกลาง	25,838,260	1,552,000	52,000	27,338,260	20,946,966.05	76.62	6,391,293.95	23.38
งบกลาง	25,838,260	1,552,000	52,000	27,338,260	20,946,966.05	76.62	6,391,293.95	23.38
แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,678,640	2,149,370	3,510,370	19,317,640	15,393,193.05	19.23	3,713,946.95	19.23
งานบริหารทั่วไป	15,676,800	1,105,500	2,266,500	14,515,800	11,360,119.29	78.26	2,945,180.71	20.29
งานบริหารงานคลัง	5,001,840	1,043,870	1,243,870	4,801,840	4,033,073.76	83.99	768,766.24	16.01
แผนงานรักษาความสงบภายใน	4,702,420	1,254,900	184,900	5,772,420	5,181,304.36	89.76	591,115.64	10.24
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	4,702,420	1,254,900	184,900	5,772,420	5,181,304.36	89.76	591,115.64	10.24
แผนงานการศึกษา	15,216,820	933,900	1,545,000	14,605,720	12,891,403.23	88.26	1,714,316.77	11.74
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,352,820	46,100	1,545,000	853,920	693,303.60	81.19	160,616.40	18.81
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	12,864,000	887,800	-	13,751,800	12,198,099.63	88.70	1,553,700.37	11.30
แผนงานสาธารณสุข	4,889,260	83,740	1,895,740	3,077,260	1,755,368.55	57.04	1,321,891.45	42.96
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	3,889,260	63,740	1,895,740	2,057,260	1,651,168.55	80.26	406,091.45	19.74
งานบริหารสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	1,000,000	20,000	-	1,020,000	104,200.00	10.22	915,800.00	89.78
แผนงานเคหะและชุมชน	5,974,000	51,000	51,000	5,974,000	4,959,373.07	83.02	1,014,626.93	16.98
งานไฟฟ้าถนน	500,000	-	-	500,000	486,206.78	97.24	13,793.22	2.76
งานสวนสาธารณะ	40,000	-	-	40,000	2,150.00	5.38	37,850.00	94.63
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	5,434,000	51,000	51,000	5,434,000	4,471,016.29	82.28	962,983.71	17.72

แผนงาน/งาน	งบประมาณ	โอนเพิ่ม	โอนลด	งบประมาณทั้งสิ้น	งบประมาณที่เบิกจ่าย		งบประมาณคงเหลือ	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน	4,030,000	70,000	1,787,800	2,312,200	1,252,254.90	54.16	1,059,945.10	45.84
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	1,090,000	70,000	70,000	1,090,000	671,369.70	61.59	418,630.30	38.41
แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ	1,470,000	-	858,900	611,100	290,442.60	47.53	320,657.40	52.47
งานกีฬาและนันทนาการ	200,000	-	140,000	60,000	54,322.60	90.54	5,677.40	9.46
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,270,000	-	718,900	551,100	236,120.00	42.85	314,980.00	57.15
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12,527,100	7,250,140	4,756,140	15,021,100	13,749,763.98	91.54	1,271,336.02	8.46
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	7,317,100	38,140	1,963,140	5,358,600	4,564,263.98	85.18	794,336.02	14.82
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	5,210,000	7,212,000	2,793,000	9,629,000	9,152,000.00	95.05	477,000.00	4.95
รวมทั้งสิ้น	93,856,500	13,345,050	13,782,950	93,418,600	76,129,627.19	81.49	17,078,472.81	18.28

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายรายได้ที่จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๙๒,๘๔๖,๐๐๐

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
๗๖,๑๒๙,๖๒๗.๑๙ คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๙

๑.แผนงานงบกลาง งบประมาณทั้งสิ้น ๒๗,๓๓๘,๒๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
๒๐,๙๔๖,๙๖๖.๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๖๒

๒.แผนงานบริหารงานทั่วไป งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙,๓๑๗,๖๔๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑๕,๓๙๓,๑๙๓.๐๕ คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓

๓.แผนงานรักษาความสงบภายใน งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๗๗๒,๔๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๕,๑๘๑,๓๐๔.๓๖ คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๖

๔.แผนงานการศึกษา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๖๐๕,๗๒๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
๑๒,๘๙๑,๔๐๓.๒๓ คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๖

๕.แผนงานสาธารณสุข งบประมาณทั้งสิ้น ๓,๐๗๗,๒๖๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
๑,๗๕๕,๓๖๘.๕๕ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๐๔

๖.แผนงานเคหะและชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๕,๙๗๔,๐๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายจำนวน
๔,๙๕๙,๓๗๓.๐๗ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๐๒

๗.แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๑๒,๒๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑,๒๕๒,๒๕๔.๙๐

๘.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบประมาณทั้งสิ้น ๑๕,๐๒๑,๑๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย
จำนวน ๑๓,๗๔๙,๗๖๓.๙๘ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๕๔

ปัญหาอุปสรรค

๑.มีการเปลี่ยนแปลงรายการ / งบการจ่าย / แบบรายการ / พื้นที่ที่ดำเนินโครงการ

๒.การกำหนดคุณลักษณะและราคากลางครุภัณฑ์

แนวทางแก้ไข

๑.มีการประชุม ติดตาม เฝ้าระวังการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒.จัดทำแผนการเบิกจ่ายและข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่ดำเนินการ พร้อมติดตามผลการ
ดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

(นางสาวจิตตานันท์ ไชยหาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ที่หอประชุมเทศบาลนครขอนแก่น

เทศบาลตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี