**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย**

**งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564**

**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564**



**เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง**

****

**ประกาศเทศบาลตำบลอ่างทอง**

**เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔**

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๔ การเบิกเงิน ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

 เทศบาลตำบลอ่างทอง ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๔) แล้วเสร็จ จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

 (ลงชื่อ) 

 (นายวีระพงษ์ ทับทวี)

 นายกเทศมนตรีตำบลอ่างทอง

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง** |
| **ตารางเปรียบเทียบความสามารถในการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564** |
| **ที่** | **รายการ** | **ไตรมาส 1** | **ไตรมาส 2** | **ไตรมาส 3** | **ไตรมาส 4** | **รวมทั้งสิ้น** |
|  **ต.ค. 63-ธ.ค. 63**  |  **จ่ายจริง**  |  **ม.ค. 64 - มี.ค. 64**  |  **จ่ายจริง**  |  **เม.ย. 64-มิ.ย. 64**  |  **จ่ายจริง**  |  **ก.ค. 64-ก.ย. 64**  |  **จ่ายจริง**  |  **ประมาณการ**  |  **จ่ายจริง**  |
| 1 | งบกลาง |  2,700,994.00  |  2,396,845.28  |  2,300,000.00  |  2,267,372.00  |  2,300,000.00  |  1,898,491.00  |  2,200,000.00  |  1,907,571.00  |  9,500,994.00  |  8,470,279.28  |
| 2 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |  656,160.00  |  656,160.00  |  656,160.00  |  218,720.00  |  656,160.00  |  609,132.00  |  656,160.00  |  656,160.00  |  2,624,640.00  |  2,140,172.00  |
| 3 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  2,824,000.00  |  2,634,720.00  |  2,950,000.00  |  2,706,873.00  |  3,224,323.00  |  2,743,875.00  |  3,224,323.00  |  2,752,900.00  |  12,222,646.00  |  10,838,368.00  |
| 4 | ค่าตอบแทน |  150,000.00  |  114,150.00  |  170,000.00  |  110,350.00  |  180,000.00  |  137,550.00  |  195,000.00  |  160,544.00  |  695,000.00  |  522,594.00  |
| 5 | ค่าใช้สอย |  525,000.00  |  384,113.47  |  879,500.00  |  506,572.22  |  1,540,710.00  |  514,380.00  |  856,000.00  |  618,795.27  |  3,801,210.00  |  2,023,860.96  |
| 6 | ค่าวัสดุ |  212,000.00  |  56,957.00  |  325,000.00  |  40,050.00  |  645,100.00  |  490,949.20  |  515,210.00  |  572,130.72  |  1,697,310.00  |  1,160,086.92  |
| 7 | ค่าสาธารณูปโภค |  395,000.00  |  179,287.79  |  415,000.00  |  136,763.59  |  400,000.00  |  439,256.46  |  401,000.00  |  419,161.57  |  1,611,000.00  |  1,174,469.41  |
| 8 | ค่าครุภัณฑ์ |  15,000.00  |  15,000.00  |  55,200.00  |  54,800.00  |  151,000.00  |  -  |  100,000.00  |  155,887.00  |  321,200.00  |  225,687.00  |
| 9 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  -  |  377,000.00  |  370,000.00  |  377,000.00  |  370,000.00  |
| 10 | เงินอุดหนุน |  334,000.00  |  334,000.00  |  370,000.00  |  370,000.00  |  434,000.00  |  -  |  349,000.00  |  698,000.00  |  1,487,000.00  |  1,402,000.00  |
|   | รวม |  7,812,154.00  |  6,771,233.54  |  8,120,860.00  |  6,411,500.81  |  9,531,293.00  |  6,833,633.66  |  8,873,693.00  |  8,311,149.56  |  34,338,000.00  |  28,327,517.57  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **เทศบาลตำบลอ่างทอง** |
| **รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม** |
| **ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบ** | **หมวด** | **แหล่งเงิน** | **ประมาณการ** | **แผนงานบริหารงานทั่วไป00110** | **แผนงานการรักษาความสงบภายใน00120** | **แผนงานการศึกษา00210** | **แผนงานสาธารณสุข00220** | **แผนงานเคหะและชุมชน00240** | **แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน00250** | **แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ00260** | **แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา00310** | **แผนงานการเกษตร00320** | **แผนงานการพาณิชย์00330** | **แผนงานงบกลาง00410** | **รวม** | **สูง (ต่ำ) กว่าประมาณการ** |
| **รายจ่าย** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | 9,680,060.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,470,279.28 | 8,470,279.28 | 1,209,780.72 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | 2,524,640.00 | 2,140,172.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,140,172.00 | 384,468.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | 11,862,180.00 | 6,941,348.00 | - | 2,000,200.00 | - | 1,896,820.00 | - | - | - | - | - | - | 10,838,368.00 | 1,023,812.00 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | 780,000.00 | 369,144.00 | - | 59,450.00 | - | 94,000.00 | - | - | - | - | - | - | 522,594.00 | 257,406.00 |
| ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 3,879,210.00 | 841,220.96 | 365,700.00 | 365,505.00 | 29,740.00 | 220,835.00 | 35,010.00 | 73,830.00 | - | 9,950.00 | 82,070.00 | - | 2,023,860.96 | 1,855,349.04 |
| ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | 1,701,310.00 | 269,521.00 | - | 628,281.92 | 10,000.00 | 79,685.00 | - | - | - | - | 172,599.00 | - | 1,160,086.92 | 541,223.08 |
| ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | 1,611,000.00 | 1,174,469.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,174,469.41 | 436,530.59 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | 413,600.00 | 200,687.00 | - | - | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | - | 225,687.00 | 187,913.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | 377,000.00 | - | - | - | - |  370,000.00  | - | - | - | - | - | - |  370,000.00  | 7,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | 1,509,000.00 | 36,000.00 | - | 1,366,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,402,000.00 | 107,000.00 |
| **รวม** | **34,338,000.00** | **11,972,562.37** | **365,700.00** | **4,419,436.92** | **39,740.00** | **2,686,340.00** | **35,010.00** | **73,830.00** | **0.00** | **9,950.00** | **254,669.00** | **8,470,279.28** | **28,327,517.57** | **6,010,482.43** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **เทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง** |
| **ข้อมูลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564** |
| **หมวด** | **งบประมาณรายจ่าย** |  **แผนการใช้จ่ายเงิน**  |  **เบิกจ่าย**  | **คิดเป็นอัตราร้อยละ** |
| งบกลาง |  9,680,060.00  |  9,500,994.00  |  8,470,279.28  | 89.15 | % |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) |  2,524,640.00  |  2,624,640.00  |  2,140,172.00  | 81.54 | % |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) |  11,862,180.00  |  12,222,646.00  |  10,838,368.00  | 88.67 | % |
| ค่าตอบแทน |  780,000.00  |  695,000.00  |  522,594.00  | 75.19 | % |
| ค่าใช้สอย |  3,879,210.00  |  3,801,210.00  |  2,023,860.96  | 53.24 | % |
| ค่าวัสดุ |  1,701,310.00  |  1,697,310.00  |  1,160,086.92  | 68.35 | % |
| ค่าสาธารณูปโภค |  1,611,000.00  |  1,611,000.00  |  1,174,469.41  | 72.90 | % |
| ค่าครุภัณฑ์ |  413,600.00  |  321,200.00  |  225,687.00  | 70.26 | % |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |  377,000.00  |  377,000.00  |  370,000.00  | 98.14 | % |
| เงินอุดหนุน |  1,509,000.00  |  1,487,000.00  |  1,402,000.00  | 94.28 | % |
| รวม |  34,338,000.00  |  34,338,000.00  |  28,327,517.57  | 82.50 | % |

**รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564**

 ตามที่เทศบาลตำบลอ่างทอง ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 34,338,000 บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน 34,338,000 บาท (สามสิบสี่ล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 รายละเอียดดังนี้

 **ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ**

**1.งบกลาง** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 9,500,994.00 บาท เบิกจ่าย 8,470,279.28 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 89.15

**2.เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 2,624,640.00 บาท เบิกจ่าย 2,140,172.00 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 81.54

**3.เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 12,222,646.00 บาท เบิกจ่าย 10,838,368.00 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 88.67

**4.ค่าตอบแทน** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 695,000.00 บาท เบิกจ่าย 522,594.00 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 75.19

**5.ค่าใช้สอย** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 3,801,210.00 บาท เบิกจ่าย 2,023,860.96 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 53.24

**6.ค่าวัสดุ** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 1,697,310.00 บาท เบิกจ่าย 1,160,086.92 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 68.35

**7.ค่าสาธารณูปโภค** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 1,611,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,174,469.41 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 72.90

**8.ค่าครุภัณฑ์** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 321,200.00 บาท เบิกจ่าย 225,687.00 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 70.26

**9.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** แผนการใช้จ่ายเงินตั้งไว้ 377,00.00 บาท เบิกจ่าย 370,000.00 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 98.14

**10.เงินอุดหนุน** แผนการใช้จ่ายเงิน ตั้งไว้ 1,487,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,402,000.00 บาท

 คิดเป็นร้อยละ 94.28

 **ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ**

 เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงทำให้การเบิกจ่าย

 งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

 **ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข**

 ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่าย

 เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วย

 ที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน