



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

ที่ ขพ.๕๒๗๐๕/

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

ตามที่เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบสองล้านบาทถ้วน) เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

งบกลาง ตั้งไว้ ๖,๙๑๕,๓๑๗.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๙๗๔,๓๑๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๗,๘๘๙,๖๒๗.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๖,๓๗๕,๔๙๐.๗๒ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๘๑

งบบุคลากร ตั้งไว้ ๑๔,๑๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๗๓,๓๑๗.๐๐ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๘๒๕,๓๒๗.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๓๘๗,๖๙๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑๒,๑๒๖,๔๙๑.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๕๘

งบดำเนินงาน ตั้งไว้ ๗,๒๑๕,๘๘๓.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๔๗๙,๘๑๓.๐๐ บาท และโอนลดงบประมาณ ๘๖๔,๒๑๓.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๖,๘๓๑,๔๘๓.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๔,๗๑๔,๙๑๖.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๒

งบลงทุน ตั้งไว้ ๒,๐๓๗,๑๐๐.๐๐ บาท มีการโอนงบประมาณเพิ่มไปตั้งจ่ายรายการใหม่ เป็นเงิน ๑๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท มีการโอนลดงบประมาณ ๘,๒๐๐.๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๑๙๙,๒๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๔๙๖,๘๘๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๖

เงินอุดหนุน ตั้งไว้ ๒,๒๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒,๐๐๖,๔๔๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๔

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบประมาณที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น ๓๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๒๕,๔๔๔,๕๓๘.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๐๕

ปัญหาอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรได้ต่ำกว่าที่ประมาณการไว้มากและระยะเวลาในการจัดสรรมีความล่าช้า ประกอบกับเงินรายได้ค่าภาษีที่เทศบาลตำบลพะโต๊ะจัดเก็บเอง มีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากนโยบายการลดราคาภาษีกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินได้ตามแผนที่วางไว้ทุกโครงการ ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ได้เพียงร้อยละ ๗๕.๐๕

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป โอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,292,000.00	-	-	1,926,440.00	80,000.00	-	-	-	-	2,006,440.00
		รวม	32,600,000.00	7,837,323.70	850,158.80	5,542,053.38	1,916,117.00	2,226,382.18	506,720.00	190,293.00	6,375,490.72	25,444,538.78