

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4

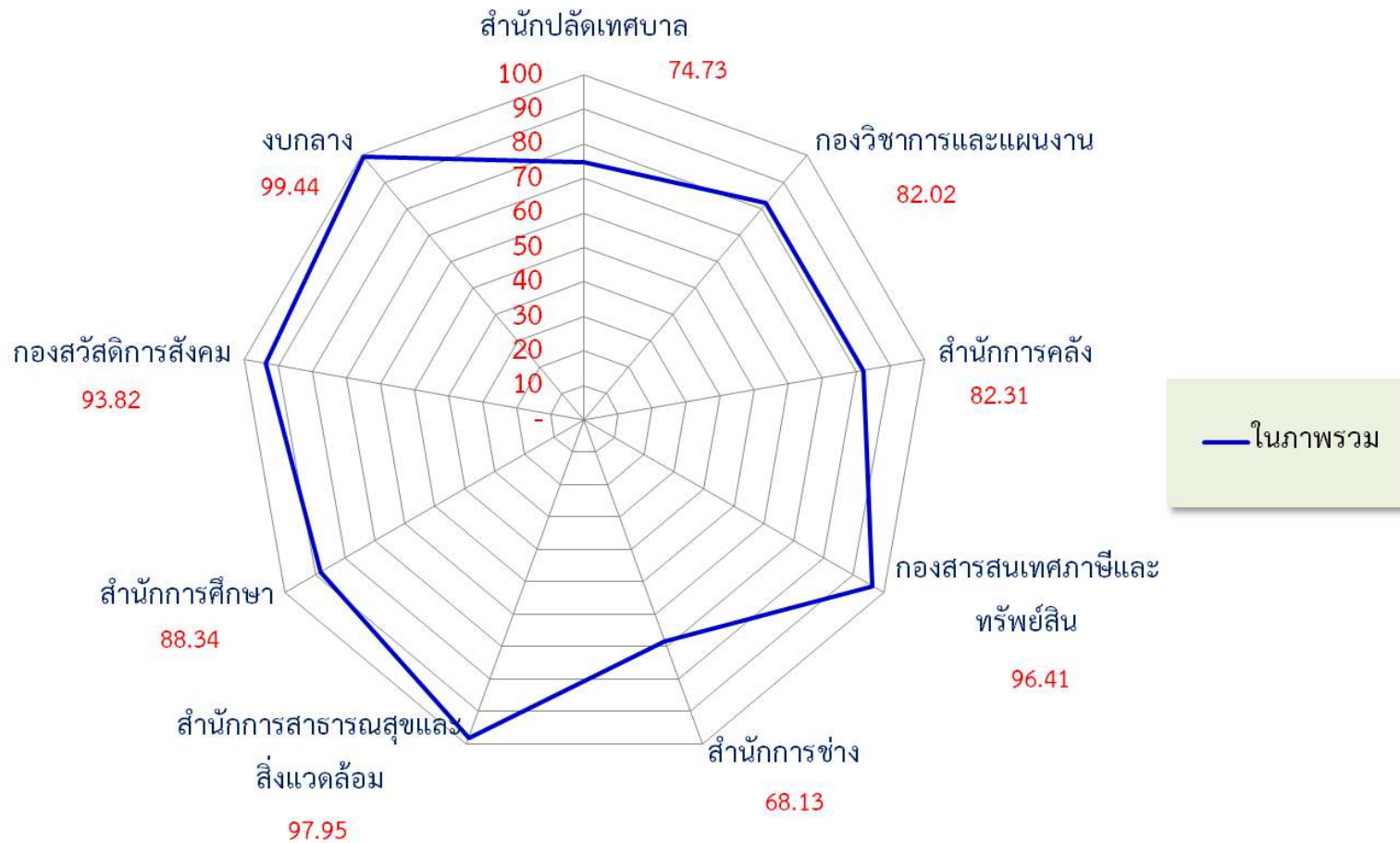
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100 (ของงบประมาณรายจ่ายประจำทั้งหมด) งบลงทุน ร้อยละ 100 (ของงบประมาณงบลงทุนทั้งหมด) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100 (ของงบประมาณทั้งหมด)

ลำดับ	หน่วยงาน	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	งบประมาณที่ควบคุม	การโอนงบประมาณ		การเบิกจ่าย		รวมเบิกจ่าย	คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)
				โอนเพิ่ม	โอนลด	งปม.ที่เบิกจ่ายแล้ว	งปม.ที่รอเบิกจ่าย			
1	สำนักงานคลัง	27,613,850.00	972,576.18	2,620,500.00	2,670,500.00	25,745,669.82	0.00	25,745,669.82	845,604.00	96.82
	รายจ่ายประจำ	27,460,450.00		2,620,500.00	2,670,500.00	25,597,169.82	0.00		1,813,280.18	93.38
	งบลงทุน	153,400.00		0.00	0.00	148,500.00	0.00		4,900.00	96.81
2	สำนักงานสาธารณสุข	138,379,121.00	6,659,565.10	7,674,100.00	7,674,100.00	129,019,142.47	0.00	129,019,142.47	9,359,978.53	97.95
	รายจ่ายประจำ	135,012,721.00		7,674,100.00	7,442,020.00	125,960,482.47	0.00		9,284,318.53	93.14
	งบลงทุน	3,366,400.00		0.00	232,080.00	3,058,660.00	0.00		75,660.00	97.59
3	งบทกลาง	179,254,000.00	13,000,000.00	350,000.00	2,700,000.00	162,981,465.66	0.00	162,981,465.66	13,922,534.34	99.44
4	กองสวัสดิการสังคม	27,174,550.00	2,455,669.96	2,121,000.00	2,121,000.00	22,845,446.48	345,000.00	23,190,446.48	3,984,103.52	93.82
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	25,024,550.00		2,014,000.00	2,121,000.00	22,695,446.48	345,000.00		1,877,103.52	92.47
	งบลงทุน	2,150,000.00		107,000.00	-	150,000.00	0.00		2,107,000.00	6.65
5	สำนักงานศึกษา	394,717,450.00	44,492,090.78	8,047,000.00	8,347,000.00	307,992,391.73	1,144,600.00	309,136,991.73	85,280,458.27	88.34
	รายจ่ายประจำ	359,287,600.00		8,047,000.00	8,347,000.00	300,838,114.73	1,144,600.00		57,004,885.27	84.12
	งบลงทุน	35,429,850.00		0.00	0.00	7,154,277.00	0.00		28,275,573.00	20.19
6	กองวิชาการและแผนงาน	17,259,600.00	1,814,397.91	614,960.00	614,960.00	12,418,899.05	249,400.00	12,668,299.05	4,591,300.95	82.02
	รายจ่ายประจำ	17,162,000.00		614,960.00	614,960.00	12,321,299.05	249,400.00		4,591,300.95	73.25
	งบลงทุน	97,600.00		0.00	0.00	97,600.00	0.00		0.00	100.00
7	กองสารสนเทศศึกษา	13,480,150.00	3,857,048.05	784,300.00	784,300.00	9,277,849.15	0.00	9,277,849.15	4,202,300.85	96.41
	รายจ่ายประจำ	12,929,650.00		671,000.00	671,000.00	9,091,849.15	0.00		3,837,800.85	70.32
	งบลงทุน	550,500.00		113,300.00	113,300.00	186,000.00	0.00		364,500.00	33.79
8	สำนักงานช่าง	288,310,739.00	10,947,087.76	15,585,565.00	12,885,565.00	190,819,382.32	0.00	190,819,382.32	100,191,356.68	68.13
	รายจ่ายประจำ (+อุดหนุน)	169,028,039.00		15,568,565.00	8,439,754.00	151,380,378.18	0.00		24,776,471.82	85.93
	งบลงทุน	119,282,700.00		17,000.00	4,445,811.00	39,439,004.14	0.00		75,414,884.86	34.34
9	สำนักปลัดเทศบาล	111,770,540.00	20,806,211.25	3,108,500.00	3,108,500.00	67,976,677.65	0.00	67,976,677.65	43,793,862.35	74.73
	รายจ่ายประจำ	111,107,540.00		3,108,500.00	3,108,500.00	67,976,677.65	0		43,130,862.35	61.18
	งบลงทุน	663,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		663,000.00	0.00
	รวม	1,197,960,000.00	105,004,646.99	40,905,925.00	40,905,925.00	929,076,924.33	1,739,000.00	930,815,924.33	266,171,499.49	85.17
	รายจ่ายประจำ	1,036,266,550.00		40,668,625.00	36,114,734.00	878,842,883.19	1,739,000.00		160,238,557.81	84.60
	งบลงทุน	161,693,450.00		237,300.00	4,791,191.00	50,234,041.14	-		106,905,517.86	31.97

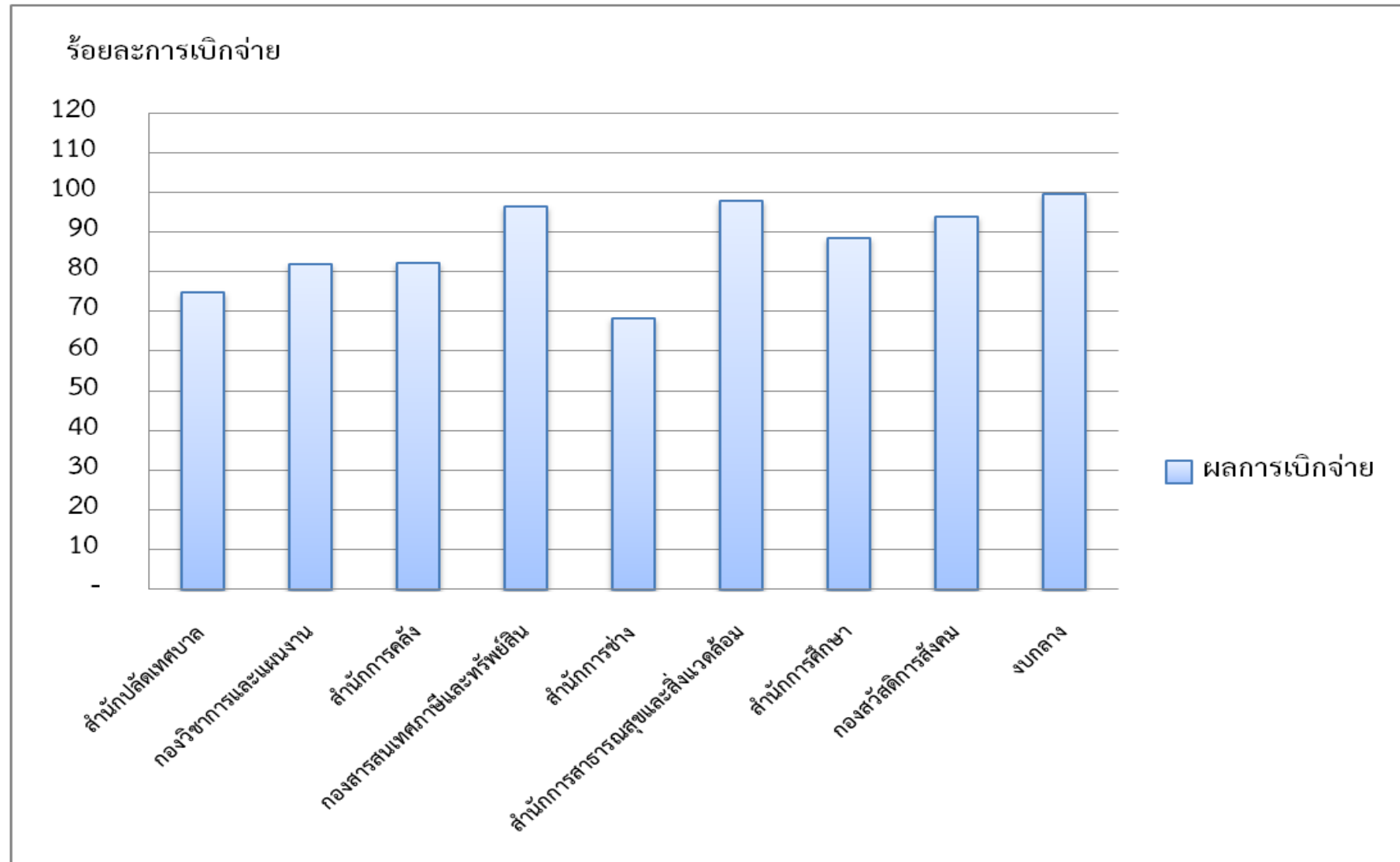
สรุปผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30
กันยายน 2563

ภาพรวมสามารถเบิกจ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ 85.17 ของงบประมาณทั้งหมด

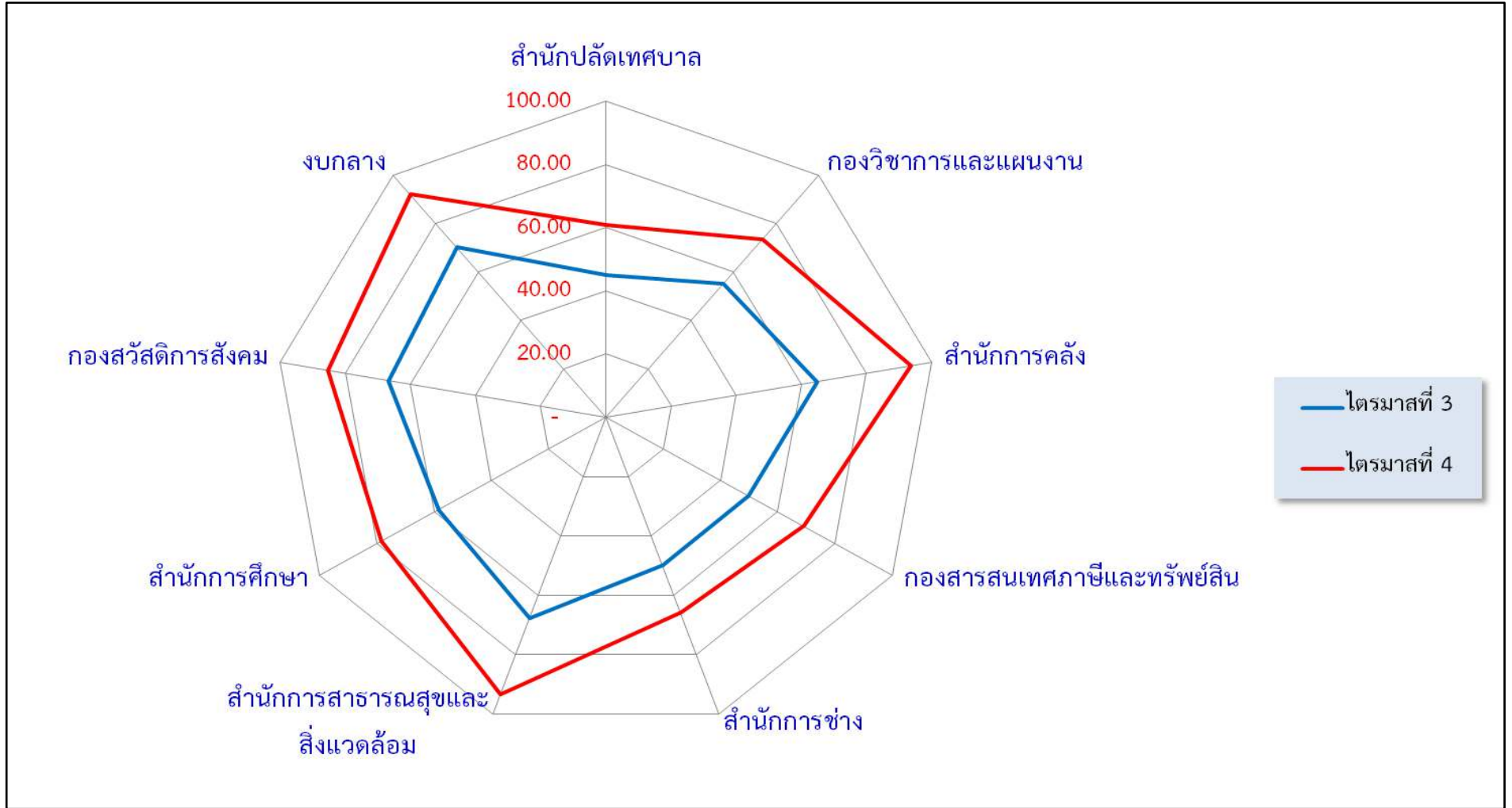
แผนภูมิเรดาร์แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563



แผนภูมิแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

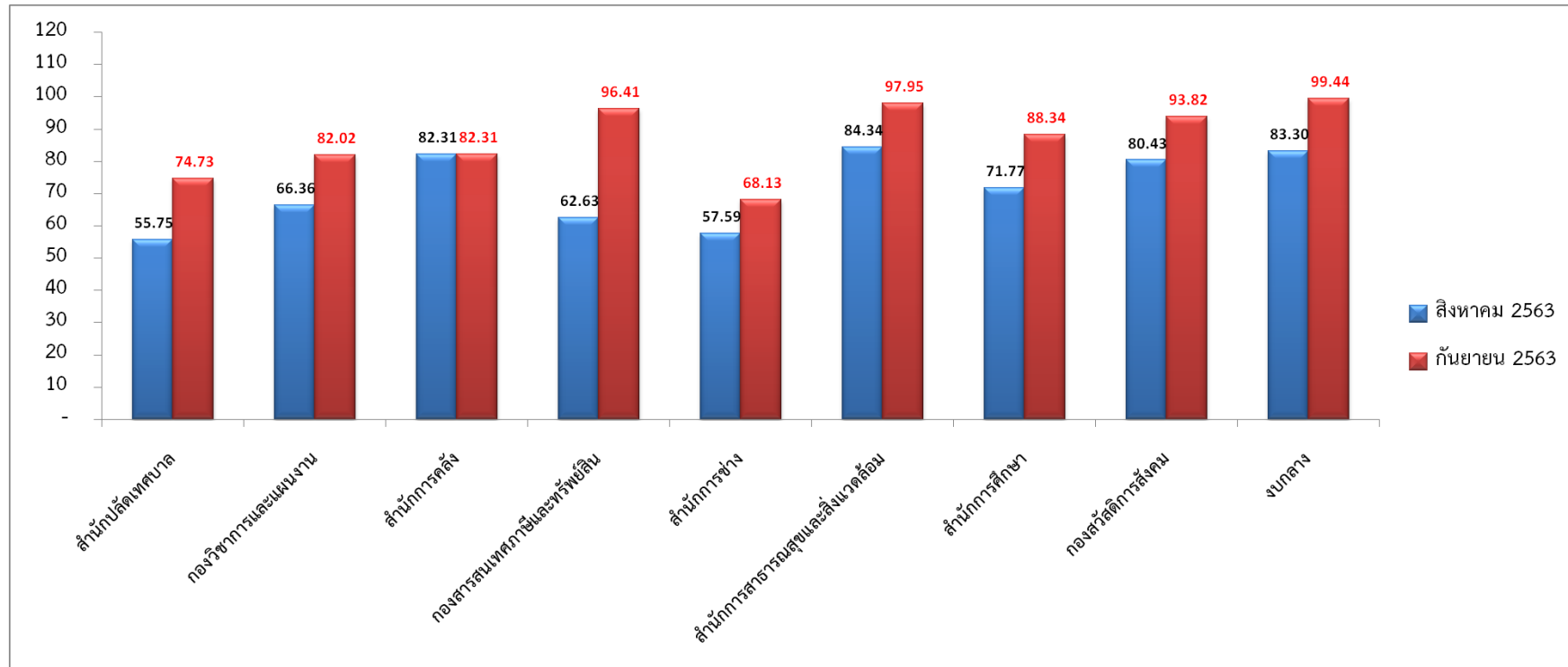


แผนภูมิเรดาร์เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563) และ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563)



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม – กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563



ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2562 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2562) คิดเป็นร้อยละ 79.55
 ภาพรวมผลการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2563 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) คิดเป็นร้อยละ 85.17
 ผลการเบิกจ่าย เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ 4 ของปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 5.62

สรุปผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประจำปีงบประมาณที่ 4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

1. โครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 253 โครงการ งบประมาณ 437,503,551.00 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	3	16,790,000.00	0	54	34,798,170.00	28,143,139.02	4	15,131,000.00	61	66,719,170.00	28,143,139.02
2.ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	2	600,000.00	1	30,500,000.00	-	4	6,260,000.00	4,390,360.00	0		7	37,360,000.00	4,390,360.00
3.ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	0	-	-	2	600,000.00	246,450.00	0		2	600,000.00	246,450.00
4.ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	4	456,000.00	1	2,000,000.00	-	109	172,451,141.00	152,481,876.82	5	2,599,000.00	119	177,506,141.00	152,481,876.82
5.ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	1	30,000.00	7	28,565,000.00	6,189,298.73	25	106,551,240.00	88,662,745.50	10	2,370,000.00	43	137,516,240.00	94,852,044.23
6.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	2	14,000,000.00	1	300,000.00	104,117.50	14	2,812,000.00	1,061,777.95	4	690,000.00	21	17,802,000.00	1,165,895.45
รวม	9	15,086,000.00	13	78,155,000.00	6,293,416.23	208	323,472,551.00	274,986,349.29	23	20,790,000.00	253	437,503,551.00	281,279,765.52
คิดเป็นร้อยละ	3.56		5.14			82.21			9.09		100.00		

2. โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งหมด 30 โครงการ งบประมาณ 82,848,100 บาท แยกผลการดำเนินงานได้ ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ยังไม่ดำเนินการ		ระหว่างดำเนินการ			ดำเนินการเสร็จสิ้น			โครงการที่ยกเลิก		รวมทั้งสิ้น		
	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้	งบประมาณที่เบิกจ่าย
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	0	-	25	69,865,000.00	-	1	4,700,000.00	4,690,000.00	1	60,000.00	27	74,625,000.00	4,690,000.00
2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	0	-	1	2,616,100.00	-	0	-	-	0		1	2,616,100.00	-
3. ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ-วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	0	-	2	5,607,000.00	-	0	-	-	0		2	5,607,000.00	-
รวม	0	-	28	69,865,000.00	-	1	4,700,000.00	4,690,000.00	1	60,000.00	30	82,848,100.00	4,690,000.00
คิดเป็นร้อยละ	0.00		93.33			3.33			3.33		100.00		