

สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

หน่วย:บาท

ประเภท รายจ่าย	งบประมาณ รายจ่ายตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ รายจ่าย เพิ่มเติม	การโอน/การแก้ไข เปลี่ยนแปลงค่า ชี้แจงงบประมาณ	รวมวงเงิน งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย		ก่อนนี้(เบิกจ่าย) ตั้งซื้อ/ตั้งจ้าง	
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวม	30,969,392.00	-	-	30,969,392.00	26,404,220.23	85.26	-	-
รายจ่ายประจำ	26,581,392.00	-	-	26,581,392.00	22,667,025.27	85.27	478,200.00	10.9
รายจ่ายลงทุน	4,388,000.00	-	-	4,388,000.00	3,737,194.96	85.17	-	-

ปัญหาและอุปสรรค

- 1.การได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีจากรัฐบาลไม่เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณประจำปี
- 2.การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนและโครงการที่กำหนดให้การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
- 3.ขาดการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนจึงทำให้ต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณเมื่อใกล้วันสิ้นปีงบประมาณ
- 4.การดำเนินงานตามโครงการไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อเสนอแนะ

- 1.จัดทำแผนการตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน และผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
- 2.การตรวจสอบติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณว่าถูกต้อง โปร่งใส
- 3.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบควบคุมภายใน
- 4.เทียบเคียงแผนการใช้จ่ายเงินจากรายรับของปีงบประมาณที่ผ่านมา

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

จากตารางสรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก มีการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ร้อยละ 85.27 และ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 85.17 ซึ่งถือว่า ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย												
		รวม	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1	รายจ่ายงบกลาง	11,231,500.00	830,000.00	1,200,000.00	1,700,000.00	835,000.00	826,000.00	819,000.00	818,000.00	819,000.00	823,000.00	825,500.00	848,000.00	888,000.00
2	เงินเดือนนฝ่ายการเมือง	2,596,900.00	218,440.00	214,260.00	214,260.00	214,260.00	214,260.00	214,260.00	214,260.00	214,260.00	214,260.00	221,460.00	221,460.00	221,460.00
3	เงินเดือนนฝ่ายประจำ	6,086,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	474,500.00	474,500.00	474,500.00	509,000.00	509,000.00	513,000.00	587,500.00	507,000.00	507,000.00
4	ค่าตอบแทน	576,000.00	47,000.00	43,000.00	43,000.00	72,000.00	43,500.00	40,000.00	60,500.00	59,000.00	59,000.00	47,000.00	47,000.00	15,000.00
5	ค่าใช้สอย	737,000.00	44,000.00	110,000.00	48,000.00	12,000.00	35,000.00	36,500.00	55,000.00	60,000.00	48,000.00	42,500.00	154,000.00	92,000.00
6	ค่าวัสดุ	526,000.00	-	4,000.00	32,000.00	55,500.00	47,500.00	113,000.00	73,000.00	24,000.00	40,000.00	9,000.00	46,000.00	82,000.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	302,500.00	21,400.00	20,400.00	22,400.00	16,500.00	19,000.00	14,000.00	9,000.00	18,500.00	101,300.00	18,400.00	20,100.00	21,500.00
8	เงินอุดหนุน	843,035.00	35,000.00	363,000.00	-	-	-	-	-	134,840.00	202,000.00	108,195.00	-	-
9	ค่าครุภัณฑ์	84,700.00	-	-	-	-	56,500.00	-	-	-	-	28,200.00	-	-
10	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,670,800.00	-	-	-	-	-	-	642,500.00	-	312,800.00	-	905,000.00	1,810,500.00
11	รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
	รวม	26,679,435.00	1,705,840.00	2,464,660.00	2,569,660.00	1,679,760.00	1,716,260.00	1,711,260.00	2,381,260.00	1,838,600.00	2,313,360.00	1,887,755.00	2,748,560.00	3,662,460.00