

แผน/ผล การใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2564

งบกลาง	ต.ค.-63	พ.ย.-63	ธ.ค.-63	ม.ค.-64	ก.พ.-64	มี.ค.-64	เม.ย.-64	พ.ค.-64	มิ.ย.-64	ก.ค.-64	ส.ค.-64	ก.ย.-64	รวม	คิดเป็นเปอร์เซ็นต์
แผน	723,500.00	727,400.00	1,429,000.00	742,000.00	736,500.00	736,500.00	1,111,000.00	740,000.00	740,000.00	760,000.00	729,000.00	1,630,000.00	10,804,900.00	99.71
ผล	722,000.00	726,309.00	1,428,190.57	735,905.00	728,346.00	735,213.00	1,110,748.00	739,785.00	737,462.00	755,692.00	728,100.00	1,626,071.28	10,773,821.85	
เงินเดือน														
แผน	926,095.00	926,095.00	926,095.00	931,950.00	720,950.00	720,950.00	1,007,910.00	1,007,910.00	1,014,760.00	967,540.00	966,280.00	966,280.00	11,082,815.00	96.05
ผล	893,575.00	953,615.00	916,095.00	937,126.00	720,660.00	698,620.00	698,620.00	1,046,913.00	942,330.00	954,130.00	941,574.00	942,010.00	10,645,268.00	
ค่าตอบแทน														
แผน	19,400.00	21,500.00	23,600.00	19,500.00	21,500.00	23,600.00	19,500.00	19,500.00	20,500.00	22,500.00	29,600.00	23,500.00	264,200.00	98.88
ผล	19,400.00	21,500.00	23,600.00	19,400.00	21,400.00	22,900.00	19,400.00	19,400.00	20,100.00	22,400.00	29,050.00	22,700.00	261,250.00	
ค่าใช้สอย														
แผน	32,000.00	101,000.00	116,000.00	223,000.00	229,000.00	361,000.00	163,000.00	182,000.00	126,700.00	217,000.00	87,000.00	142,200.00	1,979,900.00	97.86
ผล	29,471.20	96,830.60	113,120.20	215,090.07	226,433.20	359,380.10	160,171.70	178,362.90	125,177.80	210,090.88	83,130.15	140,298.60	1,937,557.40	
ค่าวัสดุ														
แผน	24,000.00	136,000.00	53,000.00	826,000.00	122,000.00	126,000.00	213,000.00	30,500.00	50,000.00	258,500.00	38,500.00	124,000.00	2,001,500.00	99.95
ผล	23,024.00	133,574.94	52,215.00	821,866.60	140,402.90	124,704.16	210,588.24	29,964.20	48,857.80	255,104.58	38,089.00	122,092.70	2,000,484.12	
ค่าสาธารณูปโภค														
แผน	33,300.00	34,700.00	34,000.00	32,100.00	29,000.00	30,000.00	43,000.00	46,000.00	35,500.00	46,000.00	45,000.00	50,100.00	458,700.00	99.11
ผล	31,769.13	30,649.63	33,655.92	31,927.05	57,729.45	55,946.73	41,648.90	43,004.18	34,793.84	30,882.27	942.67	61,689.17	454,638.94	
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														
แผน	-	-				53,000.00	495,000.00					16,000.00	564,000.00	99.89
ผล						52,500.00	495,000.00					15,900.00	563,400.00	
เงินอุดหนุน														
แผน	80,000.00	240,000.00	14,000.00		252,000.00				272,480.00		262,000.00	100,000.00	1,220,480.00	99.96
ผล	80,000.00	240,000.00	14,000.00		251,520.00				272,480.00		262,000.00	100,000.00	1,220,000.00	
รวมแผน	1,838,295.00	2,186,695.00	2,595,695.00	2,774,550.00	2,110,950.00	2,051,050.00	3,052,410.00	2,025,910.00	2,259,940.00	2,271,540.00	2,157,380.00	3,052,080.00	28,376,495.00	
รวมผล	1,799,239.33	2,202,479.17	2,580,876.69	2,761,314.72	2,146,491.55	2,049,263.99	2,736,176.84	2,057,429.28	2,181,201.44	2,228,299.73	2,082,885.82	3,030,761.75	27,856,420.31	

ปัญหาอุปสรรค

ในช่วงต้นปีงบประมาณได้รับการจัดสรรมาล่าช้า ทำให้การบริหารงบประมาณค่อนข้างยาก หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดแรกๆ เนื่องจากเกรงว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้รับจัดสรรอีก จึงทำให้ไม่มีผลการใช้จ่ายหรือผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ เมื่อผลใช้จ่ายต่ำ สำนักงบประมาณจึงมีเหตุผลที่จะไม่โอนเงินจัดสรรในงวดหลายๆ ให้ หรือให้ไม่เต็มจำนวน โดยให้เหตุผลว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายต่ำและยังมียังงบประมาณคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

จัดทำแผนการเบิกจ่ายและมีข้อตกลงร่วมกันในหน่วยงาน ติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกสัปดาห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพ เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร