

เทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสาร์กั จังหวัดเชียงใหม่
สรุปรการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมประจำปี พ.ศ. 2563 ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป้าหมาย
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 19.04	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 39.77	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2563
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 62.50	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปี พ.ศ. 2563 ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ซึ่งเป้าหมาย
อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 2563 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 0.05	ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 6.72	ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2563
ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 13.42	ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - วันที่ 30 มิถุนายน 2563
ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100.00	ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - วันที่ 30 กันยายน 2563

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

1.1 ตารางเปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณกับเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ตามแผนการใช้จ่ายเงิน โดยจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เป้าหมาย/ ผล	งบรายจ่ายประจำ			
			ไตรมาส 1 (ร้อยละ 22.38)	ไตรมาส 2 (ร้อยละ 45.58)	ไตรมาส 3 (ร้อยละ 71.12)	ไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00)
งบกลาง	30,087,000.00	เป้าหมาย	6,990,000.00	13,980,000.00	21,570,000.00	30,087,000.00
		ผล	7,276,242.02	13,438,624.84	19,594,645.66	26,282,746.08
คิดเป็นร้อยละ			24.18	44.67	65.13	87.36
งบบุคลากร	27,605,000.00	เป้าหมาย	6,805,500.00	13,611,000.00	20,606,500.00	27,605,000.00
		ผล	6,241,047.00	12,562,164.00	18,968,306.50	25,380,911.50
คิดเป็นร้อยละ			22.61	45.51	68.71	91.94
งบดำเนินงาน	34,635,300.00	เป้าหมาย	6,365,000.00	14,057,000.00	22,921,480.00	34,635,300.00
		ผล	4,575,211.62	11,854,231.54	17,790,460.77	24,433,572.57
คิดเป็นร้อยละ			13.21	34.23	51.37	70.55
งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	เป้าหมาย	0.00	0.00	0.00	50,000.00
		ผล	0.00	0.00	0.00	29,625.00
คิดเป็นร้อยละ			0.00	0.00	0.00	59.25

รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เป้าหมาย/ ผล	งบรายจ่ายประจำ			
			ไตรมาส 1 (ร้อยละ 22.38)	ไตรมาส 2 (ร้อยละ 45.58)	ไตรมาส 3 (ร้อยละ 71.12)	ไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00)
งบเงินอุดหนุน	3,306,000.00	เป้าหมาย	1,256,000.00	1,966,000.00	2,956,000.00	3,306,000.00
		ผล	1,076,000.00	1,281,000.00	2,401,000.00	2,665,619.00
คิดเป็นร้อยละ			32.55	38.75	72.63	80.63
รวม	95,683,300.00	เป้าหมาย	21,416,500.00	43,614,000.00	68,053,980.00	95,683,300.00
		ผล	19,168,500.64	39,136,020.38	58,754,412.93	78,792,474.15
คิดเป็นร้อยละ			20.03	40.90	61.41	82.35

รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เป้าหมาย/ ผล	งบลงทุน			
			ไตรมาส 1 (ร้อยละ 0.05)	ไตรมาส 2 (ร้อยละ 6.72)	ไตรมาส 3 (ร้อยละ 13.42)	ไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00)
งบลงทุน	16,816,700.00	เป้าหมาย	9,100.00	1,130,100.00	2,256,100.00	16,816,700.00
		ผล	9,100.00	1,187,500.00	1,398,410.00	4,192,535.00
คิดเป็นร้อยละ			0.05	7.06	8.32	24.93

รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลัง โอนเปลี่ยนแปลง	เป้าหมาย/ ผล	รวมงบประมาณรายจ่าย 2563			
			ไตรมาส 1 (ร้อยละ 19.04)	ไตรมาส 2 (ร้อยละ 39.77)	ไตรมาส 3 (ร้อยละ 62.50)	ไตรมาส 4 (ร้อยละ 100.00)
รวม งบประมาณ	112,500,000.00	เป้าหมาย	21,425,600.00	44,744,100.00	70,310,080.00	112,500,000.00
		ผล	19,177,600.64	40,323,520.38	60,152,822.93	82,985,009.15
คิดเป็นร้อยละ			17.05	35.84	53.47	73.76

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าผลสัมฤทธิ์การเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 มีการเบิกจ่าย
ในภาพรวมทั้งสิ้น 82,985,009.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.76 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 26.24

ปัญหาและอุปสรรค

1. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 2563 ต่ำกว่าเป้าหมาย
2. ปัญหาของการใช้จ่ายงบประมาณ มาจากการที่รายรับในปีงบประมาณ 2563 เข้ามาไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการ
จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินมีความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

1. ในการดำเนินงานงบดำเนินงาน ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจัดทำแผน และห้วงระยะเวลาดำเนินโครงการ
ให้ชัดเจน โดยประสานกับงานการเงิน เพื่อตรวจสอบรายได้ของหน่วยงาน หรือเข้าไปติดตามรายได้ของหน่วยงานได้ที่เว็บไซต์
ระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น www.laas.go.th