

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน (จำนวนเงิน)	ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕			ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
		แผนการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	ผลการเบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	ร้อยละ การเบิกจ่าย	
งบดำเนินงาน	๗๔,๗๒๓,๑๕๐.๐๐	๕๙,๘๑๗,๘๓๘.๐๐	๒๑,๒๑๖,๓๕๕.๙๔	๒๘.๓๙	เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
งบลงทุน	๓,๔๗๖,๑๗๐.๐๐	๓,๔๗๕,๙๑๔.๐๐	๑,๐๓๗,๐๔๐.๐๐	๒๙.๘๓	ของโรค COVID - ๑๙ ทำให้ต้องชะลอ
งบเงินอุดหนุน	๑๓,๑๒๕,๒๐๐.๐๐	๘,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๕,๕๒๐,๓๗๔.๐๐	๔๒.๐๖	หรือ ยกเลิกกิจกรรมในบางโครงการ
งบรายจ่ายอื่น	๕๖,๙๖๒,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๔๐,๕๒๐.๐๐	๕,๑๘๖,๐๘๕.๔๒	๙.๑๐	ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน
รวมงบประมาณประจำปี	๑๔๘,๒๘๖,๕๒๐.๐๐	๙๒,๖๗๔,๒๗๒.๐๐	๓๒,๙๕๙,๘๕๕.๓๖	๒๒.๒๓	ที่วางไว้
งบกลาง	๑,๘๔๙,๒๐๐.๐๐	๑,๘๔๙,๒๐๐.๐๐	๔๐๕,๒๕๙.๐๐	๒๑.๙๒	
รวมทั้งสิ้น	๑๕๐,๑๓๕,๗๒๐.๐๐	๙๔,๕๒๓,๔๗๒.๐๐	๓๓,๓๖๕,๑๑๔.๓๖	๒๒.๒๒	

- หมายเหตุ ๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม ๔ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทบุคคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕)
๒. รายงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕