

องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)

ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน (จำนวนเงิน)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		คงเหลือ		ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงาน
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	๗๒,๑๑๒,๓๐๐.๐๐	๖๐,๙๙๔,๕๓๙.๕๒	๘๔.๕๘	๑๑,๑๑๗,๗๖๐.๔๘	๑๕.๔๒	- เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ ทำให้ต้องชะลอหรือยกเลิกการจัดกิจกรรมในบางโครงการ ทำให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๙,๗๓๗,๕๐๐.๐๐	๗,๗๗๗,๗๐๖.๖๘	๗๙.๘๗	๑,๙๕๙,๗๙๓.๓๒	๒๐.๑๓	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	๒๗,๗๐๕,๕๔๐.๐๐	๑๗,๐๓๕,๔๕๒.๗๕	๖๑.๔๙	๑๐,๖๗๐,๐๘๗.๒๕	๓๘.๕๑	
หมวดเงินอุดหนุน	๑๕,๐๗๒,๐๐๐.๐๐	๘,๘๒๕,๓๘๐.๐๐	๕๘.๕๕	๖,๒๔๖,๖๒๐.๐๐	๔๑.๔๕	
หมวดรายจ่ายอื่น	๒๐,๕๕๕,๒๖๕.๐๐	๑๔,๐๗๓,๔๑๘.๙๕	๖๘.๔๗	๖,๔๘๑,๘๔๖.๐๕	๓๑.๕๓	
รวมงบประมาณประจำปี	๑๔๕,๑๘๒,๖๐๕.๐๐	๑๐๘,๗๐๖,๔๙๗.๙๐	๗๔.๘๘	๓๖,๔๗๖,๑๐๗.๑๐	๒๕.๑๒	
งบกลาง	๓,๐๑๔,๘๐๔.๐๐	๒,๓๘๕,๔๙๕.๐๐	๗๙.๑๓	๖๒๙,๓๐๙.๐๐	๒๐.๘๗	
รวมทั้งสิ้น	๑๔๘,๑๙๗,๔๐๙.๐๐	๑๑๑,๐๙๑,๙๙๒.๙๐	๗๔.๙๖	๓๗,๑๐๕,๔๑๖.๑๐	๒๕.๐๔	

- หมายเหตุ ๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕ หมวดรายจ่าย ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณปี ๒๕๖๓ กันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๔
๒. งบกลาง ไม่รวมรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบกลางเพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๓ กันไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๔
๓. รายงานความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔