

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน โบนัสและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	153,099,000.00	37,440,000.00	100,408,400.00	7,271,300.00	5,789,500.00	333,794,000.00	11,756,000.00	16,700,800.00	666,259,000.00
2. โอนก่อน 01/10/63	0.00	0.00	-21,998,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,998,700.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-21,998,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,998,700.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-21,998,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,998,700.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64	-15,662,808.00	731,634.00	0.00	0.00	-33,275.00	-1,778,399.00	0.00	127,100.00	-16,615,748.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-15,662,808.00	731,634.00	0.00	0.00	-33,275.00	-1,778,399.00	0.00	127,100.00	-16,615,748.00
- โอนเพิ่ม (+)	24,732.00	756,366.00	0.00	485,196.00	0.00	0.00	0.00	127,100.00	1,393,394.00
- โอนลด (-)	-15,687,540.00	-24,732.00	0.00	-485,196.00	-33,275.00	-1,778,399.00	0.00	0.00	-18,009,142.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โอนทั้งสิ้น (2+3)	-15,662,808.00	731,634.00	-21,998,700.00	0.00	-33,275.00	-1,778,399.00	0.00	127,100.00	-38,614,448.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	137,436,192.00	38,171,634.00	78,409,700.00	7,271,300.00	5,756,225.00	332,015,601.00	11,756,000.00	16,827,900.00	627,644,552.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	137,436,192.00	38,171,634.00	78,409,700.00	7,271,300.00	5,722,380.00	326,015,601.00	11,756,000.00	16,827,900.00	621,610,707.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64	114,092,924.03	31,649,783.79	63,071,373.23	6,519,047.97	4,902,225.00	326,015,601.00	6,313,468.00	8,656,637.42	561,221,060.44
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	114,092,924.03	31,649,783.79	63,071,373.23	6,519,047.97	4,902,225.00	326,015,601.00	6,313,468.00	8,656,637.42	561,221,060.44
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	83.02 %	82.91 %	80.44 %	89.65 %	85.16 %	98.19 %	53.70 %	51.44 %	89.42 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	23,343,267.97	6,521,850.21	15,338,326.77	752,252.03	854,000.00	6,000,000.00	5,442,532.00	8,171,262.58	66,423,491.56
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	16.98 %	17.09 %	19.56 %	10.35 %	14.84 %	1.81 %	46.30 %	48.56 %	10.58 %

ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่สามารถโอนเข้างบกลางได้ เนื่องจากต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ข้อ๒๙)
- รายการที่เกิดการชะลอการขออนุมัติเงินประจำงวด ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด
- รายการที่สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๓๐ หรือรายการที่ต้องใช้ระยะเวลาการตอบรับพัสดุเกินกว่าปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน ปีงบประมาณ ส่งผลทำให้ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนและเป้าหมายที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

-

ผลสัมฤทธิ์/ตามเป้าหมาย

- ทำให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยภายนอก ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ซึ่งส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้