

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	137,979,200.00	33,840,000.00	67,057,400.00	11,193,500.00	4,098,000.00	11,644,100.00	10,184,000.00	14,889,800.00	290,886,000.00
2. โอนก่อน 01/10/63	0.00	0.00	-15,245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,245,200.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-15,245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,245,200.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-15,245,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,245,200.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนขออนุมัติ	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	-12,735,998.00	-1,025,620.00	-1,199,736.00	0.00	-421,596.00	-974,791.00	0.00	189,600.00	-16,168,141.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-12,735,998.00	-1,025,620.00	-1,199,736.00	0.00	-421,596.00	-974,791.00	0.00	189,600.00	-16,168,141.00
- โอนเพิ่ม (+)	31,620.00	1,578,000.00	0.00	171,300.00	0.00	0.00	0.00	189,600.00	1,970,520.00
- โอนลด (-)	-12,767,618.00	-2,603,620.00	-1,199,736.00	-171,300.00	-421,596.00	-974,791.00	0.00	0.00	-18,138,661.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนขออนุมัติ	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)	-12,735,998.00	-1,025,620.00	-16,444,936.00	0.00	-421,596.00	-974,791.00	0.00	189,600.00	-31,413,341.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	125,243,202.00	32,814,380.00	50,612,464.00	11,193,500.00	3,676,404.00	10,669,309.00	10,184,000.00	15,079,400.00	259,472,659.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	125,243,202.00	32,814,380.00	50,612,464.00	11,193,500.00	3,676,404.00	10,669,309.00	10,184,000.00	15,079,400.00	259,472,659.00
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	102,850,265.06	26,579,806.73	42,030,108.13	6,279,769.84	3,676,404.00	10,669,308.16	6,155,315.00	9,889,337.28	208,130,314.20
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	102,850,265.06	26,579,806.73	42,030,108.13	6,279,769.84	3,676,404.00	10,669,308.16	6,155,315.00	9,889,337.28	208,130,314.20
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	82.12 %	81.00 %	83.04 %	56.10 %	100.00 %	100.00 %	60.44 %	65.58 %	80.21 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	22,392,936.94	6,234,573.27	8,582,355.87	4,913,730.16	0.00	0.84	4,028,685.00	5,190,062.72	51,342,344.80
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	17.88 %	19.00 %	16.96 %	43.90 %	0.00 %	0.00 %	39.56 %	34.42 %	19.79 %

ปัญหา/อุปสรรค

๑. ไม่สามารถโอนงบประมาณที่เหลือจากการก่อหนี้และจากการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว หรือมีการยกเลิกโครงการคืนเข้างบกลาง หรือเปลี่ยนแปลงรายการได้ เนื่องจากขัดต่อ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๒. รายการที่เกิดการชะลอการอนุมัติเงินประจำงวด ส่งผลให้การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ข้อเสนอแนะ

๑. ปรับปรุงการอนุมัติเงินประจำงวด
๒. ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโดยการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละฝ่ายเป็นประจำ เพื่อเร่งให้การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณทันเวลา

ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ การเบิกจ่ายจึงต่ำกว่าเกณฑ์ที่วางไว้