

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	185,982,310.00	72,159,700.00	145,939,850.00	19,509,600.00	2,468,740.00	38,059,000.00	75,580,000.00	47,844,800.00	587,544,000.00
2. โอนก่อน 01/10/63	0.00	0.00	-30,449,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,449,210.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-30,449,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,449,210.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-30,449,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,449,210.00
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	-12,640,000.00	0.00	-401,000.00	0.00	-155,140.00	-9,226,558.00	0.00	-2,221,328.00	-24,644,026.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-12,640,000.00	0.00	-401,000.00	0.00	-155,140.00	-9,226,558.00	0.00	-2,221,328.00	-24,644,026.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	99,000.00	1,349,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	1,703,000.00
- โอนลด (-)	-12,640,000.00	0.00	-500,000.00	-1,349,000.00	-155,140.00	-9,226,558.00	0.00	-2,476,328.00	-26,347,026.00
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)	-12,640,000.00	0.00	-30,850,210.00	0.00	-155,140.00	-9,226,558.00	0.00	-2,221,328.00	-55,093,236.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	173,342,310.00	72,159,700.00	115,089,640.00	19,509,600.00	2,313,600.00	28,832,442.00	75,580,000.00	45,623,472.00	532,450,764.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	173,342,310.00	72,159,700.00	115,089,640.00	19,509,600.00	2,313,600.00	28,759,664.00	75,580,000.00	45,623,472.00	532,377,986.00
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	143,549,183.24	56,998,026.73	100,382,808.66	14,948,343.89	2,313,600.00	21,550,682.00	43,055,375.00	32,312,038.74	415,110,058.26
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	143,549,183.24	56,998,026.73	100,382,808.66	14,948,343.89	2,313,600.00	21,550,682.00	43,055,375.00	32,312,038.74	415,110,058.26
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	82.81 %	78.99 %	87.22 %	76.62 %	100.00 %	74.74 %	56.97 %	70.82 %	77.96 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	29,793,126.76	15,161,673.27	14,706,831.34	4,561,256.11	0.00	7,281,760.00	32,524,625.00	13,311,433.26	117,340,705.74
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	17.19 %	21.01 %	12.78 %	23.38 %	0.00 %	25.26 %	43.03 %	29.18 %	22.04 %

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ปัญหาด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ค่าจ้างชั่วคราวและค่าสาธารณูปโภคไว้ไม่เพียงพอกับการทำให้มีการโอนงบประมาณ
2. การเบิกจ่ายบางโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

ปัญหาด้านการดำเนินงาน

1. เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ทำให้การดำเนินงานบางโครงการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานควรวางแผนการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ในแต่ละหมวดให้เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่าย
2. เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส