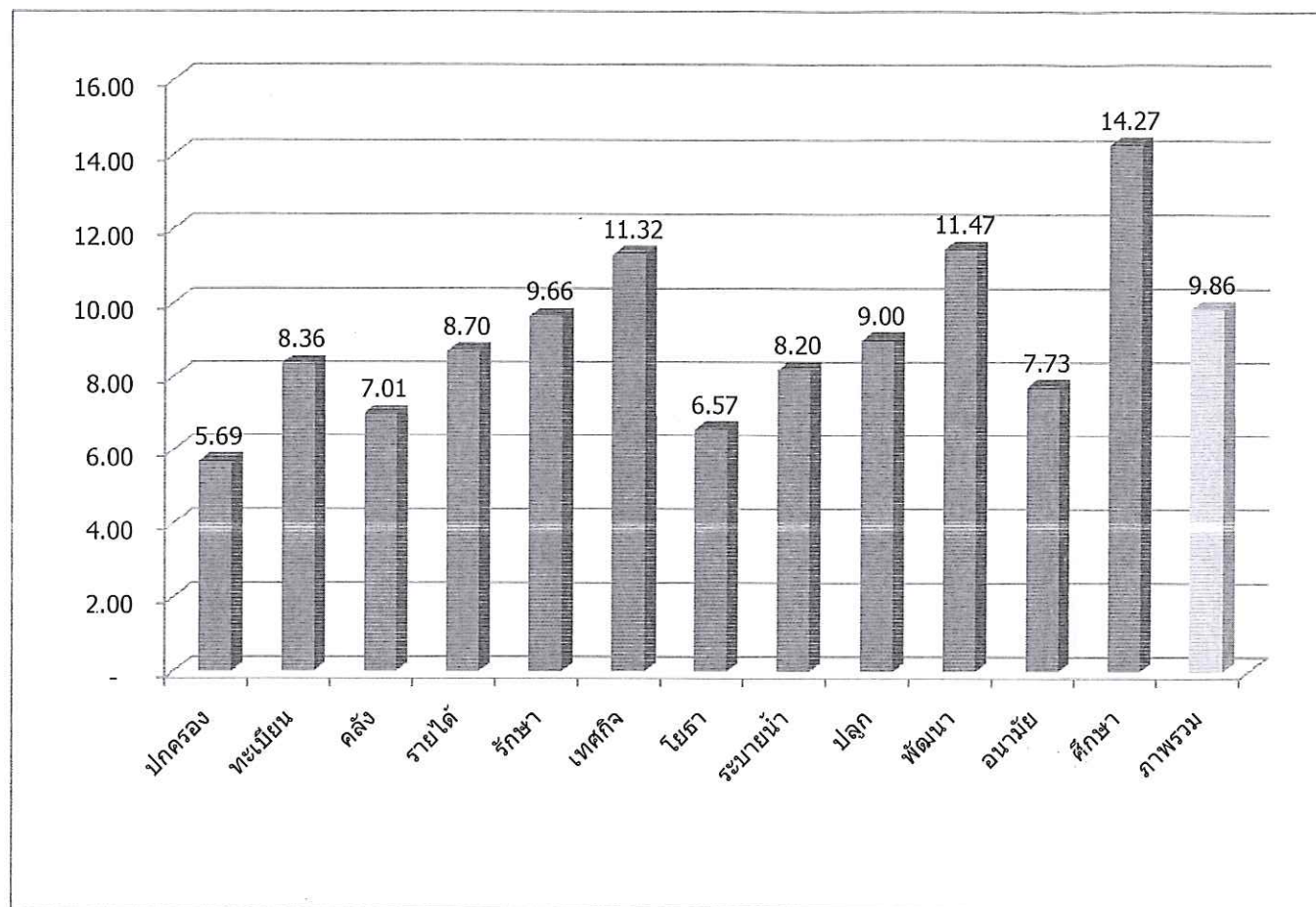


| รายการ/งบประมาณรายจ่าย                  | เงินเดือนและ<br>ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทน<br>ใช้สอยและวัสดุ | ค่า<br>สาธารณูปโภค | ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |                       | เงินอุดหนุน  | รายจ่ายอื่น   | รวม            |
|-----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|---------------|----------------|
|                                         |                              |                 |                             |                    | ครุภัณฑ์                          | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |              |               |                |
| 1. งบประมาณอนุมัติ                      | 144,266,700.00               | 36,360,000.00   | 87,682,340.00               | 6,128,000.00       | 1,124,100.00                      | 9,112,000.00          | 7,022,000.00 | 27,471,700.00 | 319,166,840.00 |
| 2. โอนก่อน 01/10/60                     | 0.00                         | 0.00            | -23,938,500.00              | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -23,938,500.00 |
| 2.1. อนุมัติแล้ว                        | 0.00                         | 0.00            | -23,938,500.00              | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -23,938,500.00 |
| - โอนเพิ่ม (+)                          | 0.00                         | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| - โอนลด (-)                             | 0.00                         | 0.00            | -23,938,500.00              | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | -23,938,500.00 |
| 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 01/10/60 ถึง 31/12/60     | -132,000.00                  | 132,000.00      | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | -1,159,720.00 | -1,159,720.00  |
| 3.1. อนุมัติแล้ว                        | -132,000.00                  | 132,000.00      | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | -1,159,720.00 | -1,159,720.00  |
| - โอนเพิ่ม (+)                          | 0.00                         | 132,000.00      | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 245,780.00    | 377,780.00     |
| - โอนลด (-)                             | -132,000.00                  | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | -1,405,500.00 | -1,537,500.00  |
| 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)                    | -132,000.00                  | 132,000.00      | -23,938,500.00              | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | -1,159,720.00 | -25,098,220.00 |
| 5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)            | 144,134,700.00               | 36,492,000.00   | 63,743,840.00               | 6,128,000.00       | 1,124,100.00                      | 9,112,000.00          | 7,022,000.00 | 26,311,980.00 | 294,068,620.00 |
| 6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน       | 144,134,700.00               | 36,492,000.00   | 48,170,500.00               | 6,128,000.00       | 1,124,100.00                      | 9,112,000.00          | 7,022,000.00 | 21,127,780.00 | 273,311,080.00 |
| 7. รายจ่ายก่อน 01/10/60                 | 0.00                         | 0.00            | 0.00                        | 0.00               | 0.00                              | 0.00                  | 0.00         | 0.00          | 0.00           |
| 8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/60 ถึง 31/12/60 | 13,821,909.46                | 3,216,397.32    | 5,607,568.54                | 1,897,105.07       | 36,000.00                         | 0.00                  | 3,511,000.00 | 905,421.00    | 28,995,401.39  |
| 9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)                | 13,821,909.46                | 3,216,397.32    | 5,607,568.54                | 1,897,105.07       | 36,000.00                         | 0.00                  | 3,511,000.00 | 905,421.00    | 28,995,401.39  |
| 10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)          | 9.59 %                       | 8.81 %          | 8.80 %                      | 30.96 %            | 3.20 %                            | 0.00 %                | 50.00 %      | 3.44 %        | 9.86 %         |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)               | 130,312,790.54               | 33,275,602.68   | 58,136,271.46               | 4,230,894.93       | 1,088,100.00                      | 9,112,000.00          | 3,511,000.00 | 25,406,559.00 | 265,073,218.61 |
| 12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)         | 90.41 %                      | 91.19 %         | 91.20 %                     | 69.04 %            | 96.80 %                           | 100.00 %              | 50.00 %      | 96.56 %       | 90.14 %        |

การเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานเขตปทุมวัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560



แบบรายงานการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2561(หมวดค่ารถคันที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

| ลำดับ<br>ที่ | งาน/รายการ                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | เงินงวด<br>อนุมัติ | แผนดำเนินการ   |                 | ผลการดำเนินการ |                 | ผู้รับผิดชอบ | การดำเนินงาน<br>ปัญหาอุปสรรค |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|--------------|------------------------------|
|              |                                                                          |                     |                    | ก่อนนี้(ว/ค/ป) | เบิกจ่าย(ว/ค/ป) | ก่อนนี้(ว/ค/ป) | เบิกจ่าย(ว/ค/ป) |              |                              |
|              | (คำครุภัณฑ์)                                                             |                     |                    |                |                 |                |                 |              |                              |
|              | งานทะเบียน                                                               |                     |                    |                |                 |                |                 |              |                              |
| 1            | เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 1 เครื่อง                         | 9,000               | 9,000              | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | คลัง         |                              |
| 2            | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้<br>ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 18,000              | 18,000             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | ทะเบียน      |                              |
|              | งานปกครอง                                                                |                     |                    |                |                 |                |                 |              |                              |
| 3            | ตู้เหล็ก 4 ล้นชัก 4 ตู้                                                  | 31,600              | 31,600             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | ปกครอง       |                              |
| 4            | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                      | 39,600              | 39,600             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | คลัง         |                              |
| 5            | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน                              | 19,800              | 19,800             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | คลัง         |                              |
|              | งานบริหารการคลัง                                                         |                     |                    |                |                 |                |                 |              |                              |
| 6            | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                      | 79,200              | 79,200             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | คลัง         |                              |
| 7            | เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer                                      | 22,000              | 22,000             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | คลัง         |                              |
|              | งานรักษาความสะอาด                                                        |                     |                    |                |                 |                |                 |              |                              |
| 9            | รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน                                               | 821,000             | 821,000            | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | รักษา        |                              |
| 10           | เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้<br>ครั้งละ 20 แผ่น 1 เครื่อง | 18,000              | 18,000             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | ทะเบียน      |                              |
|              | งานควบคุมอนามัย                                                          |                     |                    |                |                 |                |                 |              |                              |
| 11           | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน                                      | 19,800              | 19,800             | ร.ค.60         | ม.ค.-61         | ร.ค.60         |                 | คลัง         |                              |

| ที่ |                                              | อนุมัติ   | เงินงวด<br>อนุมัติ | แผนดำเนินการ |          | ผลการดำเนินการ |          | ผู้รับผิดชอบ | การดำเนินงาน<br>ปัญหาอุปสรรค |
|-----|----------------------------------------------|-----------|--------------------|--------------|----------|----------------|----------|--------------|------------------------------|
|     |                                              |           |                    | ก่อนนี้      | เบิกจ่าย | ก่อนนี้        | เบิกจ่าย |              |                              |
|     | งานการโยธา                                   |           |                    |              |          |                |          |              |                              |
| 12  | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน          | 39,600    | 39,600             | ร.ค.60       | ม.ค.-61  | ร.ค.60         |          | คลัง         |                              |
| 13  | เครื่องเจีย/ตัด                              | 6,500     | 6,500              | ร.ค.60       | ม.ค.-61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |
|     | (ค่าที่ดิน)                                  |           |                    |              |          |                |          |              |                              |
|     | งานการโยธา                                   |           |                    |              |          |                |          |              |                              |
|     | ปรับปรุงทางเท้าถนนพญาไทจากแยกปทุมวันท่าเรือฯ | 1,209,000 | 1,209,000          | ร.ค.60       | มี.ค.61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |
| 1   | ปรับปรุงทางเท้าถนนพระราม 1 ช่วงจากแยกปทุมวัน | 1,335,000 | 1,335,000          | ร.ค.60       | มี.ค.61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |
| 2   | ถึงแยกเจริญผล                                |           |                    |              |          |                |          |              |                              |
|     | งานบริหารการศึกษา                            |           |                    |              |          |                |          |              |                              |
| 1   | ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล                   | 1,607,000 | 1,607,000          | ร.ค.60       | มี.ค.61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |
| 2   | ปรับปรุงโรงเรียนวัดดวงแข                     | 991,000   | 991,000            | ร.ค.60       | มี.ค.61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |
| 3   | ปรับปรุงโรงเรียนวัดสระบัว                    | 1,223,000 | 1,223,000          | ร.ค.60       | มี.ค.61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |
| 4   | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมวนารามฯ               | 1,450,000 | 1,450,000          | ร.ค.60       | มี.ค.61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |
| 5   | ปรับปรุงโรงเรียนปลุกจิต                      | 1,297,000 | 1,297,000          | ร.ค.60       | มี.ค.61  | ร.ค.60         |          | โยธา         |                              |