

บทสรุป

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

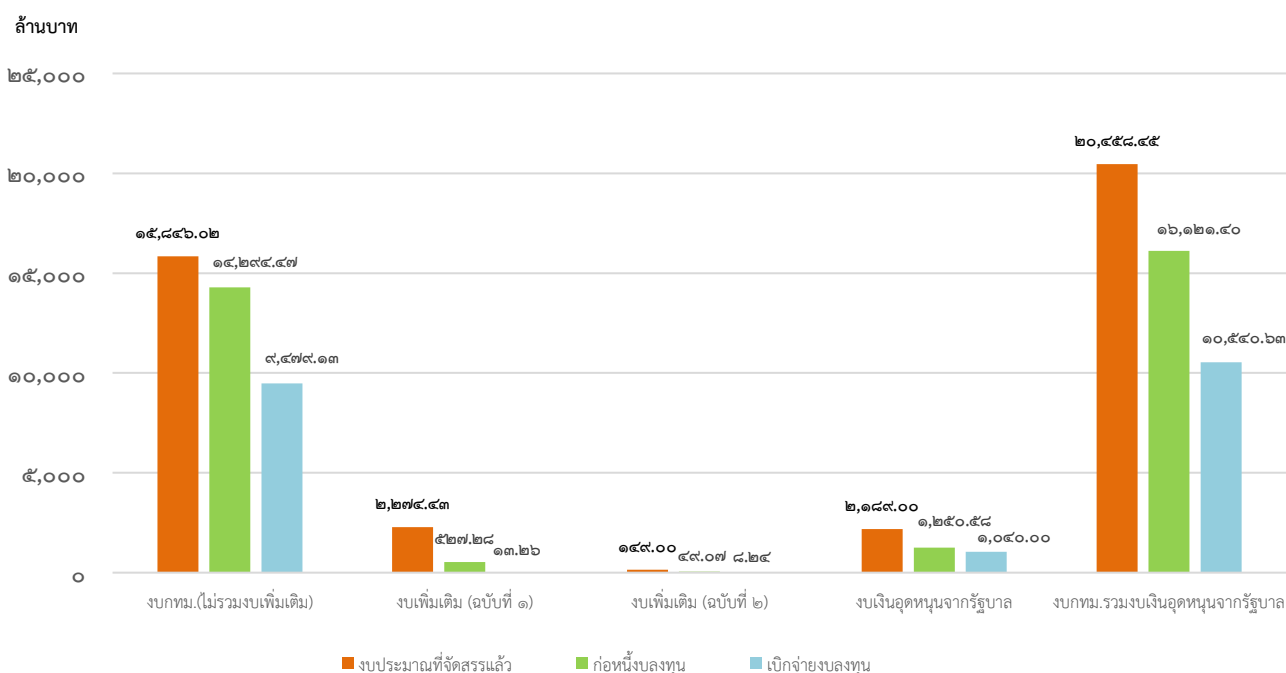
๑. ผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ

๑.๑ ผลการก่องหนี้และเบิกจ่ายงบลงทุน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบประมาณ ที่จัดสรรแล้ว	ผลการก่องหนี้งบลงทุน		ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกทม.รวมงบเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล	๒๐,๔๘๓.๗๙	๒๐,๔๕๘.๔๕	๑๖,๑๒๑.๔๐	๗๘.๘๐	๑๐,๕๔๐.๖๓	๕๑.๕๒
งบกรุงเทพมหานคร (ประมาณการรายรับ ๖๙,๐๐๐ ล้านบาท)	๑๕,๘๗๑.๓๖	๑๕,๘๔๖.๐๒	๑๔,๒๙๔.๔๗	๙๐.๒๑	๙,๔๗๙.๑๓	๕๙.๘๒
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒,๒๗๔.๔๓	๒,๒๗๔.๔๓	๕๒๗.๒๘	๒๓.๑๘	๑๓.๒๖	๐.๕๘
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๑๔๙.๐๐	๑๔๙.๐๐	๔๙.๐๗	๓๒.๙๓	๘.๒๔	๕.๕๓
งบประมาณเงิน อุดหนุนจากรัฐบาล	๒,๑๘๙.๐๐	๒,๑๘๙.๐๐	๑,๒๕๐.๕๘	๕๗.๑๓	๑,๐๔๐.๐๐	๔๗.๕๑

ภาพที่ ๑ เปรียบเทียบผลการก่องหนี้และเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ กับงบประมาณที่จัดสรรแล้ว
จำแนกตามแหล่งเงิน



- ผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณมีผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๖,๑๒๑.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๐ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๑๔,๒๙๔.๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๑ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๕๒๗.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๑๘ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๔๙.๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๓ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๑,๒๕๐.๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๓ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ

- ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของหน่วยรับงบประมาณ

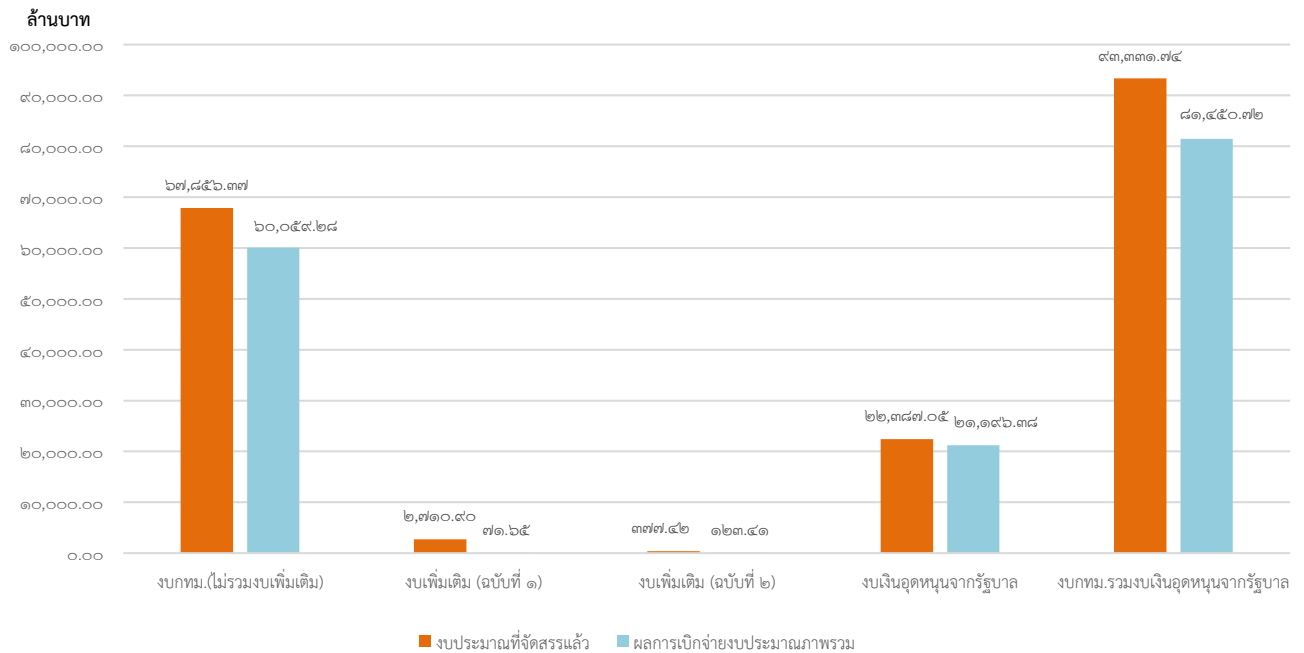
หน่วยรับงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๐,๕๔๐.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๒ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๙,๔๗๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๘๒ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๑๓.๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๘ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๓ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๑,๐๔๐.๐๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๑ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ

๑.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบประมาณที่จัดสรรแล้ว	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกทม.รวมงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๙๔,๔๗๕.๓๗	๙๓,๓๓๑.๗๔	๘๑,๔๕๐.๗๒	๘๗.๒๗
งบกรุงเทพมหานคร (ประมาณการรายรับ ๖๙,๐๐๐ ล้านบาท)	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๗,๘๕๖.๓๗	๖๐,๐๕๙.๒๘	๘๘.๕๑
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒,๗๑๐.๙๐	๒,๗๑๐.๙๐	๗๑.๖๕	๒.๖๔
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๓๗๗.๔๒	๓๗๗.๔๒	๑๒๓.๔๑	๓๒.๗๐
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๒๒,๓๘๗.๐๕	๒๒,๓๘๗.๐๕	๒๑,๑๙๖.๓๘	๙๔.๖๘

ภาพที่ ๒ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ กับงบประมาณที่จัดสรรแล้ว
จำแนกตามแหล่งเงิน



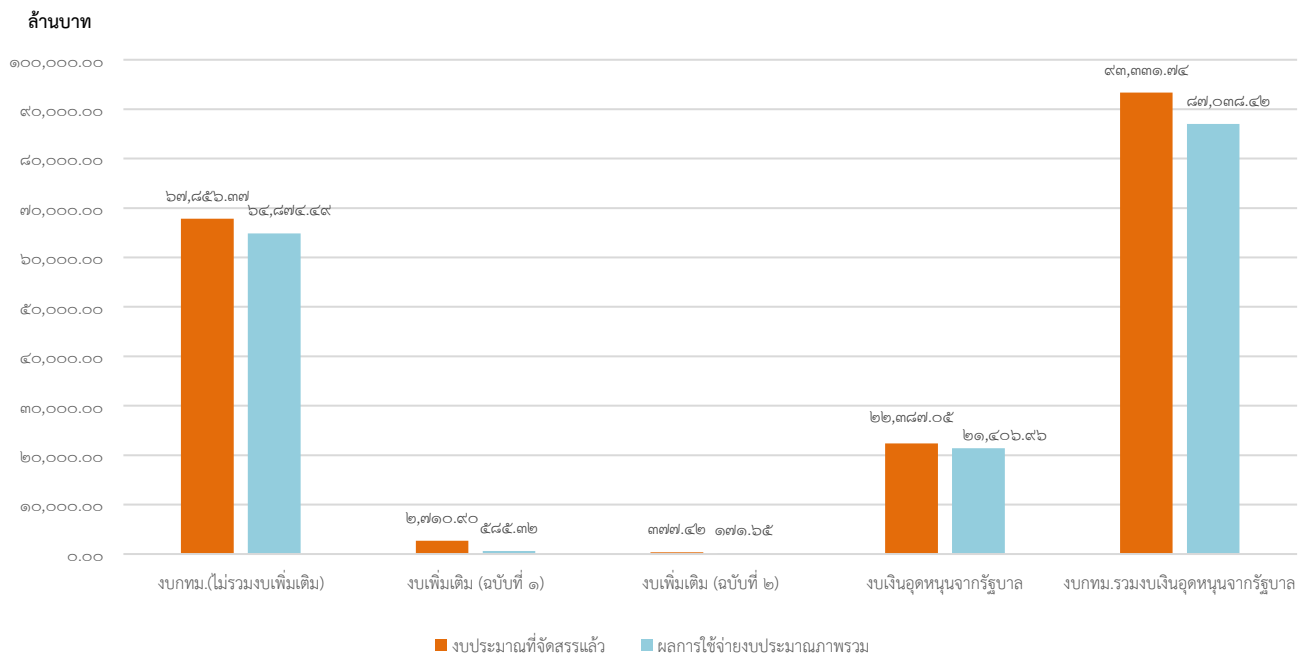
หน่วยรับงบประมาณมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๑,๔๕๐.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๒๗ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๖๐,๐๕๙.๒๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๕๑ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๗๑.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๖๔ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑๒๓.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๗๐ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๒๑,๑๙๖.๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๘ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ	งบประมาณที่จัดสรรแล้ว	ผลการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม	
			จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบกทม.รวมงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๙๔,๔๗๕.๓๗	๙๓,๓๓๑.๗๔	๘๗,๐๓๘.๔๒	๙๓.๒๖
งบกรุงเทพมหานคร (ประมาณการรายรับ ๖๙,๐๐๐ ล้านบาท)	๖๙,๐๐๐.๐๐	๖๗,๘๕๖.๓๗	๖๔,๘๗๔.๔๙	๙๕.๖๑
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)	๒,๗๑๐.๙๐	๒,๗๑๐.๙๐	๕๘๕.๓๒	๒๑.๕๙
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)	๓๗๗.๔๒	๓๗๗.๔๒	๑๗๑.๖๕	๔๕.๔๘
งบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	๒๒,๓๘๗.๐๕	๒๒,๓๘๗.๐๕	๒๑,๔๐๖.๙๖	๙๕.๖๒

ภาพที่ ๓ เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณ กับงบประมาณที่จัดสรรแล้ว
จำแนกตามแหล่งเงิน



การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมของหน่วยรับงบประมาณรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๘๗,๐๓๘.๔๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๖ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว โดยจำแนกเป็น งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม) จำนวน ๖๔,๘๗๔.๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๑ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) จำนวน ๕๘๕.๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๕๙ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) จำนวน ๑๗๑.๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๘ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว และงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จำนวน ๒๑,๔๐๖.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒ ของงบประมาณที่จัดสรรแล้ว ตามลำดับ

ปัญหาและอุปสรรค

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครตั้งงบประมาณตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗๕,๕๐๐ ล้านบาท แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ระลอกใหม่ และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มซบเซาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กรุงเทพมหานครคาดว่าจะจัดเก็บรายได้ได้ประมาณ ๖๙,๐๐๐ ล้านบาท โดยปรับลดงบประมาณลง ๖,๕๐๐ ล้านบาท กรุงเทพมหานครจึงบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายในกรอบประมาณการรายรับจำนวน ๖๙,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดปัญหาอุปสรรค ดังนี้

๑. การดำเนินการตามรายการ/โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณ ต้องชะลอการดำเนินการหรือยกเลิกดำเนินการ ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณตั้งไว้

๒. ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรุงเทพมหานครจะทราบผลการลดลงของรายได้ที่คาดการณ์ในช่วงไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ทำให้แผนการอนุมัติเงินจัดสรรเป็นไปด้วยความยุ่งยาก เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ภายในกรอบประมาณการรายรับที่ลดลง

ข้อเสนอแนะ

๑. หน่วยรับงบประมาณควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ที่ไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ซึ่งหากพิจารณาแล้วไม่สามารถดำเนินการตามรายการ/โครงการที่ได้รับตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ให้ดำเนินการยกเลิกหรือโอนงบประมาณไปตั้งเป็นรายการจ่ายใหม่ได้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดกับกรุงเทพมหานครและประชาชน

๒. เนื่องจากสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ กรุงเทพมหานครอาจพิจารณาให้หน่วยรับงบประมาณขอยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครไปดำเนินการได้ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์สูงสุด