



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคลองสามวา (โทร. ๕๑๓๑ - ๕๑๓๓)

ที่ กท ๘๓๐๘ / ๕๕๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา (ผ่านหัวหน้าฝ่ายการคลัง)

ตามหนังสือ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๙๔๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีมติที่ประชุม หัวหน้าหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยรับ งบประมาณเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ที่กำหนด นั้น

ฝ่ายการคลัง จึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๓๑.๒๐ ตามเอกสารแนบ ๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) ซึ่งเป้าหมาย การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เท่ากับ ร้อยละ ๓๕ ทั้งนี้ ฝ่ายการคลังได้ทำหนังสือ ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวียนแจ้งแต่ละฝ่าย เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเกษร คีด้วยมี)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคลองสามวา

ทราบ

(นายสมหวัง ชัยประกายวรรณ)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

(นางสาวนุชจนา ทิพย์เกตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตคลองสามวา

(นายธนรัฐกร ภิรัฐพงศ์ธนากร)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสามวา

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1 งบประมาณอนุมัติ	139,408,000.00	41,480,600.00	140,324,900.00	13,930,800.00	23,154,100.00	67,736,000.00	81,339,700.00	38,541,800.00	545,915,900.00
2 โอนก่อน 01/10/66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 อนุมัติแล้ว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โอนเพิ่ม (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โอนลด (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โอนเพิ่ม (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โอนลด (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 โอนตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	-	-	4,606,800.00	-	3,664,200.00	-3,664,200	-	20,888,495.00	25,495,295.00
3 อนุมัติแล้ว	-	-	4,606,800.00	-	3,664,200.00	-3,664,200	-	20,888,495.00	25,495,295.00
- โอนเพิ่ม (+)	-	288,000.00	5,147,640.00	-	3,664,200.00	-	-	22,908,545.00	32,008,385.00
- โอนลด (-)	-	-288,000	-540,840	-	-	-3,664,200	-	-2,020,050	-6,513,090
3 อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โอนเพิ่ม (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- โอนลด (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 โอนทั้งสิ้น (2+3)	-	-	4,606,800.00	-	3,664,200.00	-3,664,200	-	20,888,495.00	25,495,295.00
5 งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	139,408,000.00	41,480,600.00	144,931,700.00	13,930,800.00	26,818,300.00	64,071,800.00	81,339,700.00	59,430,295.00	571,411,195.00
6 อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	139,408,000.00	41,480,600.00	4,606,800.00	13,930,800.00	-	-	-	20,888,495.00	220,314,695.00
7 รายจ่ายก่อน 01/10/65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	64,296,857.09	20,115,037.87	48,680,259.86	7,363,950.98	9,470,715.65	1,105,311.25	19,998,712.00	7,248,183.14	178,279,027.84
9 รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	64,296,857.09	20,115,037.87	48,680,259.86	7,363,950.98	9,470,715.65	1,105,311.25	19,998,712.00	7,248,183.14	178,279,027.84
10 % รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	46.12%	48.49%	33.59%	52.86%	35.31%	1.73%	24.59%	12.20%	31.20%
11 งบประมาณคงเหลือ (5-9)	75,111,142.91	21,365,562.13	96,251,440.14	6,566,849.02	17,347,584.35	62,966,488.75	61,340,988.00	52,182,111.86	393,132,167.16
12 %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	53.88%	51.51%	66.41%	47.14%	64.69%	98.27%	75.41%	87.80%	68.80%

ปัญหาและอุปสรรค : -ไม่มี -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ : **ล่าช้ากว่าแผน** (เป้าหมาย 35%)

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ			เบิกจ่าย			คงเหลือ		
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม
31 : เงินสำรองสำหรับค่างาน ส่วนที่เพิ่มตามสัญญา แบบปรับราคาได้	142,154.00	-	142,154.00	142,153.78	-	142,153.78	0.22	-	0.22
03 : ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	142,154.00	-	142,154.00	142,153.78	-	142,153.78	0.22	-	0.22
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	52,800.00	-	52,800.00	52,800.00	-	52,800.00	-	-	-
06 เงินอุดหนุน	52,800.00	-	52,800.00	52,800.00	-	52,800.00	-	-	-
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	2,474,105.00	-	2,474,105.00	377,000.00	-	377,000.00	2,097,105.00	-	2,097,105.00
06 เงินอุดหนุน	2,387,682.00	-	2,387,682.00	377,000.00	-	377,000.00	2,010,682.00	-	2,010,682.00
07 รายจ่ายอื่น	86,423.00		86,423.00	-		-	86,423.00	-	86,423.00
รวมทั้งสิ้น	2,669,059.00	-	2,669,059.00	571,953.78	-	571,953.78	2,097,105.22	-	2,097,105.22

ปัญหาและอุปสรรค -ไม่มี-