



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยงาน : สำนักงานเขตคลองสามวา
ชื่อผู้รับผิดชอบการรายงาน : นางสาวเกษร ดีด้วยมี
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ส่วนราชการ : ฝ่ายการคลัง
ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 85.15
คำชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงาน ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย : - ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ได้ร้อยละ 85.15 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน/ข้อเสนอแนะ : - ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองสามวาให้ความสำคัญ โดยมีการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายในการประชุมผู้บริหารเขตทุกสัปดาห์ แต่เนื่องจากเกิดปัญหาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลปิดสถานที่ก่อสร้างและปัจจัยภายนอกอื่นๆที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่าช้าออกไป ทำให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1.ตามราชกิจจานุเบกษา ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 25) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลปิดสถานที่ก่อสร้าง ทำให้การดำเนินการในส่วนของงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างล่าช้าออกไป ส่งผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณไม่แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญา รวมถึงโครงการบางโครงการที่ต้องมีการรวมกลุ่มของประชาชนหรือกลุ่มบุคคลไม่สามารถดำเนินการโครงการและเบิกจ่ายงบประมาณได้ 2.ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/352 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เข้างบกลาง สำนักงบประมาณแจ้งให้ทุกหน่วยงานโอนเงินเหลือจ่ายหลังการก่อหนี้เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่นๆยังไม่มีแนวทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อโอนคืนงบประมาณดังกล่าว ทำให้มีงบประมาณเหลือจ่ายค้างอยู่ที่หน่วยงาน 3.การเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างของเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 เบิกจ่ายจากเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ กท.1902/604 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่องขออนุมัติยืมเงินสะสม แต่งบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว ยังคงอยู่ที่หน่วยงานทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

รายงานการเบิกจ่าย เพื่อใช้ประกอบตัวชี้วัดการเบิกจ่าย
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ/ งบประมาณรายจ่าย	ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	งบกลาง	รวม
			ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
1. งบประมาณหลังปรับโอน	83,530,525.00	13,668,900.00	1,830,870.00	60,597,300.00	64,320,000.00	41,755,400.00	6,013,322.00	271,716,317.00
2. รายจ่ายทั้งสิ้น	72,491,116.68	11,560,280.53	1,830,870.00	29,207,545.00	38,474,380.24	27,656,945.00	2,957,549.00	184,178,686.45
คงเหลือ	11,039,408.32	2,108,619.47	-	31,389,755.00	25,845,619.76	14,098,455.00	3,055,773.00	87,537,630.55
3. โอนเงินงบกลางแล้ว	2,980,124.00	745,404.34	-	15,673,460.00	-	13,356,524.50	1,906,970.00	34,662,482.84
4. กั้นเงินเหลือมปี	1,406,525.50	-	-	15,712,315.00	-	549,341.50	-	17,668,182.00
คงเหลือ	76,877,766.18	12,305,684.87	1,830,870.00	60,593,320.00	38,474,380.24	41,562,811.00	4,864,519.00	236,509,351.29
%การเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด	91.74%	89.45%	100.00%	99.99%	59.82%	99.32%	72.02%	<u>85.15%</u>

รายงานโดย...ฝ่ายการคลัง