เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ข้อ O13 กำหนดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ต่อผู้อำนวยการเขต ฝ่ายการคลัง จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 ทุกประเภท งบรายจ่าย ตามรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ประเภทงบรายจ่าย | งบประมาณหลังปรับโอน | เบิกจ่าย | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย |
| งบบุคลากร | 211,570,200 | 108,086,921.24 | 103,483,378.76 | 51.09 |
| งบดำเนินงาน | 103,846,900 | 36,080,426.57 | 67,766,473.43 | 34.74 |
| งบลงทุน | 99,291,560 | 1,580,770.00 | 97,710,790.00 | 1.59 |
| งบเงินอุดหนุน | 28,659,100 | 9,582,273.00 | 19,076,827.00 | 33.44 |
| งบรายจ่ายอื่น | 38,229,320 | 10,576,058.65 | 27,653,261.35 | 27.66 |
| รวม | 481,597,080 | 165,906,449.46 | 315,690,630.54 | 34.45 |

**เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

สำนักงานเขตจอมทอง ได้พิจารณาผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พบว่าได้วางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทงบรายจ่ายบุคลากร ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 152,152,800 บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เบิกจ่ายได้ 58,067,060 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 38.17 เนื่องจากมีบางรายการที่ก่อหนี้ผูกพันทั้งสัญญา แต่แบ่งจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้าง  
เหมาทำความสะอาดอาคาร จ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการรายบุคคล เป็นเต้น

ตางรางเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณตามแผน | เบิกจ่าย (1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67) | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย |
| 152,152,800.00 | 58,067,060.00 | 71,899,620.00 | 38.17 |

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน**

เนื่องจากบางรายการมีความซับซ้อนในด้านการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะทำให้ต้องสรรหาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและในการประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
บางรายการไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว จึงทำให้ต้องยกเลิก และดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างอีกครั้งทำให้ระยะเวลาดำเนินการเกินกำหนดจากแผนที่วางไว้