

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567

หน่วย : ร้อยละ

ไตรมาส	การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส
ไตรมาสที่ 1 (ต.ค - ธ.ค 66)	15
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค - มี.ค 67)	35
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย - มิ.ย 67)	55
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค - ก.ย 67)	100

หมายเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณ 5 ประเภทบรายจ่าย ได้แก่

งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

(นายประเทืองวิทย์ ดีใจ)

ผู้อำนวยการเขตดินแดง

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตดินแดง

หน่วย : บาท

งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค.-ม.ค.)	งวดที่ 2 (ก.พ.-พ.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย.-ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	134,617,700	68,500,140	52,480,400	13,587,160
งบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	133,051,600	67,740,040	52,102,400	13,209,160
งานที่ 1 : งานรายจ่ายบุคลากร	4,233,300	4,233,300	-	-
1) งบบุคลากร	4,233,300	4,233,300	-	-
งานที่ 2 : งานอำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	2,420,100	2,151,100	134,600	134,400
1) งบดำเนินงาน	2,080,100	1,811,100	134,600	134,400
2) งบรายจ่ายอื่น ๆ	340,000	340,000	-	-
งานที่ 3 : ปกครอง	471,200	266,800	102,200	102,200
1) งบดำเนินงาน	471,200	266,800	102,200	102,200
งานที่ 4 : งานบริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,314,000	872,650	240,700	200,650
1) งบดำเนินงาน	1,314,000	872,650	240,700	200,650
งานที่ 5 : งานบริหารทั่วไปและบริหารการคลัง	607,100	229,620	188,740	188,740
1) งบดำเนินงาน	607,100	229,620	188,740	188,740
งานที่ 6 : งานบริหารทั่วไปและจัดการรายได้	1,014,900	947,400	67,500	-
1) งบดำเนินงาน	1,014,900	947,400	67,500	-
งานที่ 7 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด	13,662,700	4,326,800	4,668,000	4,667,900
1) งบดำเนินงาน	13,662,700	4,326,800	4,668,000	4,667,900
งานที่ 8 : งานกวาดทำความสะอาดที่และทางสาธารณะ	761,500	761,500	-	-
1) งบดำเนินงาน	761,500	761,500	-	-
งานที่ 9 : งานเก็บข้อมูลขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล	6,328,500	3,569,310	1,379,595	1,379,595
1) งบดำเนินงาน	6,278,500	3,519,310	1,379,595	1,379,595
2) งบรายจ่ายอื่น ๆ	50,000	50,000	-	-

งานที่ 10 : งานดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว	2,172,800	1,606,100	283,350	283,350
1) งบดำเนินงาน	2,172,800	1,606,100	283,350	283,350
งานที่ 11 : งานบริหารทั่วไปและสอบสวนดำเนินคดี	5,033,900	1,887,960	1,572,970	1,572,970
1) งบดำเนินงาน	5,033,900	1,887,960	1,572,970	1,572,970
งานที่ 12 : งานตรวจและบังคับใช้กฎหมาย	24,000	24,000	-	-
1) งบดำเนินงาน	24,000	24,000	-	-
งานที่ 13 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายโยธา	1,232,300	548,610	341,845	341,845
1) งบดำเนินงาน	1,232,300	548,610	341,845	341,845
งานที่ 14 : งานอนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	43,000	43,000	-	-
1) งบดำเนินงาน	43,000	43,000	-	-
งานที่ 15 : งานบำรุงรักษาซ่อมแซม	6,094,300	4,094,300	2,000,000	-
1) งบดำเนินงาน	6,094,300	4,094,300	2,000,000	-
งานที่ 16 : งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	5,221,900	4,841,900	190,000	190,000
1) งบดำเนินงาน	5,221,900	4,841,900	190,000	190,000
งานที่ 17 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	1,265,500	671,700	296,900	296,900
1) งบดำเนินงาน	1,265,500	671,700	296,900	296,900
งานที่ 18 : งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม	13,899,600	4,753,300	5,316,095	3,830,205
1) งบดำเนินงาน	8,304,300	3,104,900	2,705,405	2,493,995
2) งบรายจ่ายอื่น ๆ	5,595,300	1,648,400	2,610,690	1,336,210
งานที่ 19 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล	280,900	240,090	20,405	20,405
1) งบดำเนินงาน	280,900	240,090	20,405	20,405
งานที่ 20 : งานสุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม	940,400	940,400	-	-
1) งบดำเนินงาน	820,800	820,800	-	-
2) งบรายจ่ายอื่น ๆ	119,600	119,600	-	-
งานที่ 21 : งานป้องกันและควบคุมโรค	345,600	345,600	-	-
1) งบดำเนินงาน	345,600	345,600	-	-
งานที่ 22 : งานบริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา	432,100	432,100	-	-
1) งบดำเนินงาน	432,100	432,100	-	-

งานที่ 23 : งานงบประมาณโรงเรียน	65,252,000	29,952,500	35,299,500	-
1) งบดำเนินงาน	17,353,800	8,980,700	8,373,100	-
2) งบเงินอุดหนุน	37,587,000	17,221,000	20,366,000	-
3) งบรายจ่ายอื่น ๆ	10,311,200	3,750,800	6,560,400	-
งบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,566,100	810,100	378,000	378,000
โครงการที่ 1 : โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	1,134,000	378,000	378,000	378,000
1) งบรายจ่ายอื่น ๆ	1,134,000	378,000	378,000	378,000
โครงการที่ 2 : โครงการการจัดสวัสดิการ การ สงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	288,500	288,500	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น ๆ	288,500	288,500	-	-
โครงการที่ 3 : โครงการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร	143,600	143,600	-	-
1) งบรายจ่ายอื่น ๆ	143,600	143,600	-	-
รวมงบประมาณภารกิจประจำพื้นฐาน	133,051,600	67,740,040	52,102,400	13,209,160
รวมงบประมาณภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์	1,566,100	810,100	378,000	378,000
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงานทั้งสิ้น	134,617,700	68,550,140	52,480,400	13,587,160



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานเขตดินแดง (ฝ่ายการคลัง โทร.๐.๒๒๔๕.๖๐๒๑ หรือ โทร. ๕๓๘๐ โทรสาร.๐.๒๒๔๕.๖๐๒๑)..

ที่ กท.๗๖๐๘/๓๑๔.....วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๗.....

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗.....

เรียน ผู้อำนวยการเขตดินแดง

สำนักงานเขตดินแดง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๓๗๔,๖๕๔,๓๐๒.-บาท กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาส ดังนี้

๑. ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๕

๒. ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓๕

๓. ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๕๕

๔. ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐

ฝ่ายการคลังขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของสำนักงานเขตดินแดง ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน ๓๘๒,๔๐๐,๙๕๒.- บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน ๑๓๐,๘๔๙,๓๔๓.๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๒ รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาขอฝ่ายการคลังเวียนแจ้งทุกฝ่ายเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

- ทราบ

- มอบฝ่ายการคลัง

ดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามแผน

(นายประเทืองวิทย์ ดีใจ)

ผู้อำนวยการเขตดินแดง

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานเขตดินแดง
ตั้งแต่ ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณหลังปรับโอน (จำนวนเงิน)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567)		หมายเหตุ
		งบประมาณ	ร้อยละ	
งบบุคลากร	202,165,700.00	88,162,374.01	43.61	
งบดำเนินงาน	86,445,402.00	29,820,330.44	34.50	
งบลงทุน	31,912,800.00	1,535,000.00	4.81	
งบเงินอุดหนุน	37,587,000.00	7,827,238.00	20.82	
งบรายจ่ายอื่น	24,290,050.00	3,504,400.61	14.43	
รวม	382,400,952.00	130,849,343.06	34.22	

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) ร้อยละ 35

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 34.22

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- เนื่องจากดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยวิธี e-bidding แล้วไม่มีผู้มายื่น จึงทำให้ผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผน



(นายประทีปวิทย์ ตีใจ)

ผู้อำนวยการเขตดินแดง