



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๙๙๒ หรือ โทร. ๕๔๓๓ โทรสาร. ๐ ๒๔๔๓ ๗๐๐๖ ต่อ ๕๔๓๓

ที่ กท. ๔๖๐๘/๑๗๘ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ครึ่งปีงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการเขตดุสิต

ตามที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ แจกแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๙.๑.๓ ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งฝ่ายการคลัง ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส	ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตดุสิต
๑	๓๒	๑๔.๙๗
๒	๕๔	๓๓.๑๘
๓	๗๗	
๔	๑๐๐	

หมายเหตุ การใช้จ่ายงบประมาณ หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณ ๔ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น (รวมการก่องหนผู้กักพันธลงทุน)

### ปัญหา/อุปสรรค

การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผน ทำให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นช่วงฟื้นตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และเกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างในพื้นที่ ทำให้ต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูและซ่อมสร้างเป็นจำนวนมาก เพื่อให้การใช้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตดุสิตจึงขออนุมัติยกเลิกการดำเนินการ งานพัฒนาชุมชนและบริการสังคม งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีวันลอยกระทงตามวิถีไทย เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวรรณา ลีลาบุรณพงศ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตดุสิต

(นางสาวธนัญญา เจริญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง

สำนักงานเขตดุสิต

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตดุสิต

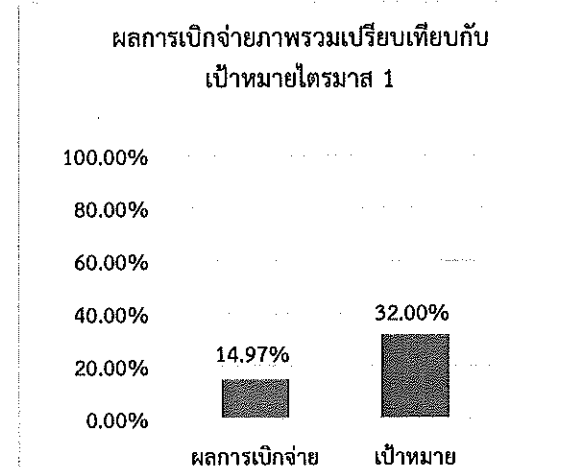
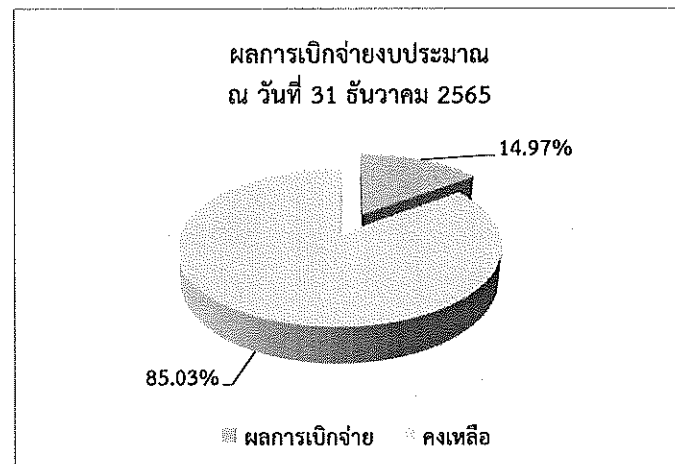
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณหลังปรับโอน			ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	งบฯ หลังปรับโอนในระบบ	ยอดปรับโอนทั้งสิ้น	งบประมาณหลังปรับโอนสุทธิ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	177,557,800.00	-	177,557,800.00	36,756,869.69	20.70%	140,800,930.31	79.30%
2. ค่าจ้างชั่วคราว	44,136,000.00	-	44,136,000.00	9,084,474.33	20.58%	35,051,525.67	79.42%
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,322,150.00	- 16,587,860.00	85,734,290.00	8,784,036.91	10.25%	76,950,253.09	89.75%
4. ค่าสาธารณูปโภค	7,961,700.00	-	7,961,700.00	1,853,244.11	23.28%	6,108,455.89	76.72%
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,902,450.00	-	10,902,450.00	1,542,950.00	14.15%	9,359,500.00	85.85%
(รวม 30 + 6 = 36 รายการ ประกอบด้วย)							
5.1 ค่าครุภัณฑ์ (30 รายการ)	3,129,450.00	-	3,129,450.00	1,542,950.00	49.30%	1,586,500.00	50.70%
5.2 ค่าที่ดิน ฯ (6 รายการ)	7,773,000.00	-	7,773,000.00	-	0.00%	7,773,000.00	100.00%
6. เงินอุดหนุน	11,274,600.00	-	11,274,600.00	188,560.00	1.67%	11,086,040.00	98.33%
7. รายจ่ายอื่น	53,820,100.00	1,605,600.00	55,425,700.00	632,090.97	1.14%	54,793,609.03	98.86%
ยอดรวม	407,974,800.00	- 14,982,260.00	392,992,540.00	58,842,226.01	14.97%	334,150,313.99	85.03%

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565) = 32.00%

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 = 14.97%



ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตดุสิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณหลังปรับโอน			ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	งบฯ หลังปรับโอนในระบบ	ยอดปรับโอนทั้งสิ้น	งบประมาณหลังปรับโอนสุทธิ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	177,557,800.00	-	177,557,800.00	73,219,161.42	41.24%	104,338,638.58	58.76%
2. ค่าจ้างชั่วคราว	44,136,000.00	-	44,136,000.00	18,357,553.04	41.59%	25,778,446.96	58.41%
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,322,150.00	- 16,587,860.00	85,734,290.00	26,155,111.76	30.51%	59,579,178.24	69.49%
4. ค่าสาธารณูปโภค	7,961,700.00	-	7,961,700.00	4,599,103.82	57.77%	3,362,596.18	42.23%
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,902,450.00	-	10,902,450.00	3,122,170.00	28.64%	7,780,280.00	71.36%
(รวม 30 + 6 = 36 รายการ ประกอบด้วย)							
5.1 ค่าครุภัณฑ์ (30 รายการ)	3,129,450.00	-	3,129,450.00	3,122,170.00	99.77%	7,280.00	0.23%
5.2 ค่าที่ดิน ฯ (6 รายการ)	7,773,000.00	-	7,773,000.00	-	0.00%	7,773,000.00	100.00%
6. เงินอุดหนุน	11,274,600.00	-	11,274,600.00	2,889,536.00	25.63%	8,385,064.00	74.37%
7. รายจ่ายอื่น	53,820,100.00	10,263,100.00	64,083,200.00	4,943,756.50	7.71%	59,139,443.50	92.29%
ยอดรวม	407,974,800.00	- 6,324,760.00	401,650,040.00	133,286,392.54	33.18%	268,363,647.46	66.82%

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566) = 54.00%

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 = 33.18%

