



บันทึกข้อความ

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

ที่ กท. ๔๖๐๘/๒๒๘ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระยะครึ่งปีงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการเขตดุสิต

ตามที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว ๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๗.๑.๓ ให้นำยรับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งฝ่ายการคลัง ได้จัดทำรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ไตรมาสที่	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาส	ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตดุสิต
๑	๑๕	๑๓.๖๘
๒	๓๕	๒๙.๙๘
๓	๕๕	
๔	๘๐	

หมายเหตุ การเบิกจ่ายงบประมาณ หมายถึง การเบิกจ่ายงบประมาณ ๕ ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบบุคลากร
งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

• ททท.
- 159 101 101 101 101 101
101 101 101 101 101 101
101

(นางสาวรุจิรา อารินทร์)
ผู้อำนวยการเขตดุสิต

๕ ๒

(นางสาวศุภวรรณ วรรณสุนทร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตดุสิต

(นายสรรเสริญ เรืองฤทธิ์)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตดุสิต

ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตดุสิต

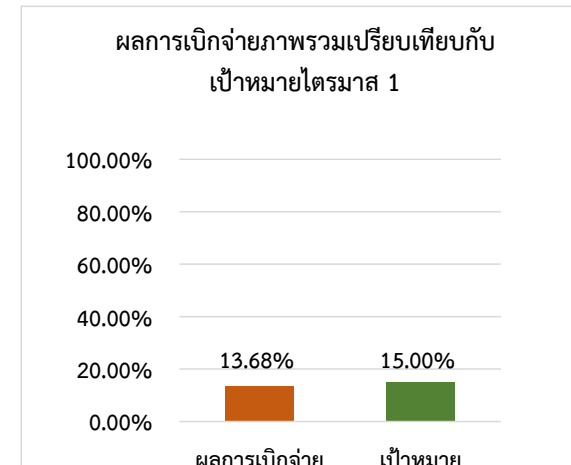
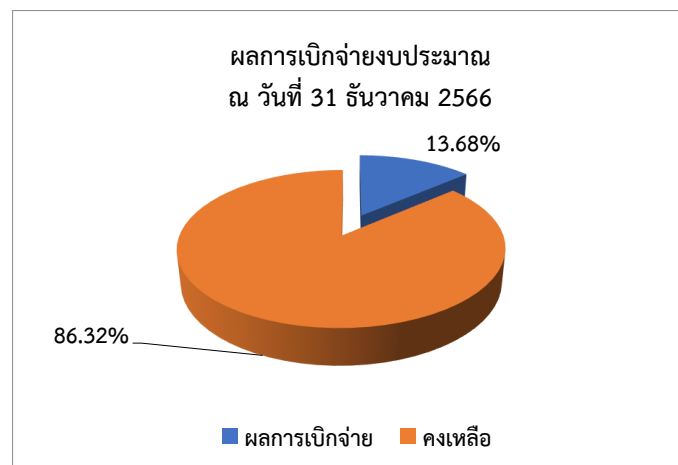
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณหลังปรับโอน			ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	งบฯ หลังปรับโอนในระบบ	ยอดปรับโอนทั้งสิ้น	งบประมาณหลังปรับโอนสุทธิ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	163,892,600.00	-	163,892,600.00	36,047,790.02	21.99%	127,844,809.98	78.01%
2. ค่าจ้างชั่วคราว	47,880,000.00	-	47,880,000.00	9,490,844.47	19.82%	38,389,155.53	80.18%
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	104,013,540.00	2,527,800.00	106,541,340.00	8,704,081.03	8.17%	97,837,258.97	91.83%
4. ค่าสาธารณูปโภค	9,351,000.00	-	9,351,000.00	1,695,273.24	18.13%	7,655,726.76	81.87%
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,069,560.00	-	41,069,560.00	-	0.00%	41,069,560.00	100.00%
5.1 ค่าครุภัณฑ์	19,649,560.00	-	19,649,560.00	-	0.00%	19,649,560.00	100.00%
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,420,000.00	-	21,420,000.00	-	0.00%	21,420,000.00	100.00%
6. เงินอุดหนุน	16,886,800.00	-	16,886,800.00	552,288.00	3.27%	16,334,512.00	96.73%
7. รายจ่ายอื่น	29,702,565.00	1,663,800.00	31,366,365.00	568,762.91	1.81%	30,797,602.09	98.19%
ยอดรวม	412,796,065.00	4,191,600.00	416,987,665.00	57,059,039.67	13.68%	359,928,625.33	86.32%

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 1 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566) = 15.00%

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 = 13.68%



ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตดุสิต

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณหลังปรับโอน			ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ	
	งบฯ หลังปรับโอนในระบบ	ยอดปรับโอนทั้งสิ้น	งบประมาณหลังปรับโอนสุทธิ	วงเงิน	ร้อยละ	วงเงิน	ร้อยละ
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	163,892,600.00	-	163,892,600.00	71,818,186.77	43.82%	92,074,413.23	56.18%
2. ค่าจ้างชั่วคราว	47,880,000.00	-	47,880,000.00	19,359,273.97	40.43%	28,520,726.03	59.57%
3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	106,541,340.00	-	106,541,340.00	24,272,626.38	22.78%	82,268,713.62	77.22%
4. ค่าสาธารณูปโภค	9,351,000.00	-	9,351,000.00	3,499,953.63	37.43%	5,851,046.37	62.57%
5. ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,069,560.00	-	41,069,560.00	1,244,500.00	3.03%	39,825,060.00	96.97%
5.1 ค่าครุภัณฑ์	19,649,560.00	-	19,649,560.00	1,244,500.00	6.33%	18,405,060.00	93.67%
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,420,000.00	-	21,420,000.00	-	0.00%	21,420,000.00	100.00%
6. เงินอุดหนุน	16,886,800.00	-	16,886,800.00	2,486,982.00	14.73%	14,399,818.00	85.27%
7. รายจ่ายอื่น	29,702,565.00	10,039,250.00	39,741,815.00	4,846,396.38	12.19%	34,895,418.62	87.81%
ยอดรวม	415,323,865.00	10,039,250.00	425,363,115.00	127,527,919.13	29.98%	297,835,195.87	70.02%

การใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 2 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) = 35.00%

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 = 29.98%

