



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง (กลุ่มงานงบประมาณการเงินและบัญชี โทร. ๗๔๘๒)

ที่ กท ๔๘๐๘/๓๒๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนแรก)

เรียน ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

ตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานรับงบประมาณดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายจำแนกประเภทงบรายจ่าย

ประเภท งบรายจ่าย	งบประมาณ หลังปรับโอน	เบิก-จ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ร้อยละ การเบิกจ่าย
๑. งบบุคคลากร	๑๙๔,๐๙๓,๘๔๐.๐๐	๘๔,๓๑๘,๓๔๔.๐๔	๑๐๙,๗๗๕,๔๙๕.๙๖	๔๓.๔๔
๒. งบดำเนินงาน	๗๕,๙๖๖,๗๐๐.๐๐	๒๓,๕๕๓,๗๓๕.๖๙	๕๒,๔๑๒,๙๖๔.๓๑	๓๑.๐๑
๓. งบลงทุน	๓๕,๗๓๖,๒๓๐.๐๐	๒,๒๗๔,๗๔๐.๐๐	๓๓,๔๖๑,๔๙๐.๐๐	๖.๓๗
๔. งบเงินอุดหนุน	๑๑,๖๔๘,๐๓๐.๐๐	๓,๗๐๑,๓๑๒.๐๐	๗,๙๔๖,๗๑๘.๐๐	๐.๑๐
๕. งบรายจ่ายอื่น	๕๗,๐๘๗,๒๐๐.๐๐	๘,๘๑๓,๖๘๐.๕๐	๔๘,๒๗๓,๕๑๙.๕๐	๑๕.๔๔
รวม	๓๗๔,๕๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๖๖๑,๘๑๒.๒๓	๒๕๑,๘๗๐,๑๘๗.๗๗	๓๒.๗๕

หมายเหตุ : ๑. สำนักงานเขตห้วยขวาง สามารถดำเนินการก่องหน้ผู้กัพันงบประมาณ ภายในไตรมาสที่ ๑

- งบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลือมปีแบบไม่มีหน้ผู้กัพัน

- รายการค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สามารถก่องหน้ผู้กัพันได้ ภายในไตรมาสที่ ๑

จำนวน ๑๖ รายการ จำนวนเงินก่องหน้ผู้กัพัน ๒,๔๔๔,๐๕๔.๐๐ บาท

๒. สำนักงานเขตห้วยขวาง สามารถดำเนินการก่องหน้ผู้กัพันงบประมาณ ภายในไตรมาสที่ ๒

- รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สามารถก่องหน้ผู้กัพันได้ ภายในไตรมาสที่ ๒

จำนวน ๘ รายการ จำนวนเงินก่องหน้ผู้กัพัน ๓๐,๖๓๙,๕๒๙.๐๐ บาท

วิธีการคำนวณ

$$๘๔,๓๑๘,๓๔๔.๐๔ + ๒๓,๕๕๓,๗๓๕.๖๙ + ๓,๗๐๑,๓๑๒.๐๐ + ๓,๗๐๑,๓๑๒.๐๐$$

$$+ ๘,๘๑๓,๖๘๐.๕๐ + ๒,๔๔๔,๐๕๔.๐๐ + ๓๐,๖๓๙,๕๒๙.๐๐ = ๑๕๓,๔๗๐,๖๕๕.๒๓ บาท$$

$$๑๕๓,๔๗๐,๖๕๕.๒๓ บาท \times ๑๐๐ = ๔๐.๙๘\%$$

$$๓๗๔,๕๓๒,๐๐๐.๐๐$$

/ผลการเบิกจ่าย....

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จำแนกตามประเภทรายจ่าย)
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)



๒. สรุปผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณ ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

ไตรมาสที่	การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สิ้นไตรมาส	ผลการดำเนินงาน
๑	๓๒	๑๔.๗๓
๒	๕๔	๔๐.๙๘
๓	๗๗	
๔	๑๐๐	

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

/๓. ผลการเบิกจ่าย...

๓. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

- กั้นเงินแบบก่องหนี่ผูกพัน (๒๔ ใบกั้น)	๘,๕๑๖,๗๔๗.๐๐ บาท
หัก ผลการเบิกจ่าย ๒๔ ใบกั้น	๘,๒๓๕,๒๔๗.๐๒ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๒๘๑,๔๙๙.๙๘ บาท

* หมายเหตุ : ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยทุกรายการ

๔. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๕ กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๖

- กั้นเงินแบบก่องหนี่ผูกพัน (๖ ใบกั้น)	๑๑,๙๐๘,๒๑๗.๐๐ บาท
หัก ผลการเบิกจ่าย ๕ ใบกั้น	๘,๐๔๔,๕๓๑.๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือ	๓,๘๖๓,๖๘๖.๐๐ บาท

* หมายเหตุ : ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๕ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ รายการ

- ปรับปรุงขอยุทธศาสตร์ชาติ ๑๒ จากถนนรัชดาภิเษก ถึงบ้านเลขที่ ๑๓๕ จำนวนเงิน
ขั้นตอนดำเนินการ : อยู่ระหว่างตัดเหล็ก ตัดเหล็กผูกเหล็กบ่อ และขุดวางท่อระบายน้ำ ดำเนินการ
คิดเป็น ๘๕%

อุปสรรค : ติดปัญหาท่อประปา อยู่ระหว่างประสานการประปาเข้าดำเนินการแก้ไข

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การเบิกจ่ายงบประมาณบางรายการล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำให้การใช้จ่ายเงินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณ กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

๒. บางส่วนราชการขาดบุคลากรที่จะดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง ขาดความรู้ความเข้าใจในรายละเอียด ของงาน เนื่องจากเป็นงานจัดซื้อจัดจ้างที่มีคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน และต้องใช้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ในการกำหนดคุณลักษณะของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ จึงทำให้เกิดข้อผิดพลาด ทำให้มีการแก้ไข จึงอาจเกิดความ ล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อห้วงเวลาตามแผนการปฏิบัติงานบางโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณทุกประเภทรายจ่าย และกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ที่รับผิดชอบดำเนินการในการจัดทำโครงการ แผนงาน งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง วางแผนการปฏิบัติงาน ควรศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดร.พร

(นายไพฑูรย์ งามมูข)
ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

(นางสาวศิริโสภา กุลศิริวัฒนา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง