



# สำนักงานเขตพื้นที่ช่วยวาง

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

รายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปี 2564



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๗๕๘๐-๒

ที่ กท ๔๘๐๘/๕๑๐

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตห้วยขวาง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

## ๑. สรุปผลการเบิกจ่ายจำแนกแต่ละแผนงาน (งบกรุงเทพมหานคร)

งาน	งบประมาณ หลังปรับโอน	ผลการเบิกจ่าย (รวมส่งคืนเงินเหลือจ่าย)	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	จัดลำดับ
งานปกครอง	๒๓,๓๗๔,๙๖๗.๐๐	๒๒,๐๕๒,๔๖๑.๓๔	๑,๓๒๒,๕๐๕.๖๖	๙๔.๓๔	๑๑
งานทะเบียน	๖,๖๗๕,๐๒๘.๐๐	๖,๖๗๕,๐๒๘.๐๐	-	๑๐๐	๒
งานบริหารการคลัง	๖,๐๘๕,๘๐๑.๐๐	๖,๐๘๕,๘๐๑.๐๐	-	๑๐๐	๑
งานบริหารการ จัดเก็บรายได้	๑๐,๔๙๙,๔๑๗.๐๐	๑๐,๔๙๙,๔๑๗.๐๐	-	๑๐๐	๓
งานรักษาความสะอาด	๑๑๕,๔๒๓,๑๙๑.๐๐	๑๑๕,๔๒๓,๑๙๑.๐๐	-	๑๐๐	๔
งานบริหารและบังคับ การเทศกิจ	๑๖,๗๒๒,๙๓๕.๐๐	๑๖,๗๒๒,๙๓๕.๐๐	-	๑๐๐	๕
งานการโยธา	๑๕,๕๕๔,๙๙๖.๐๐	๑๕,๕๕๔,๙๙๖.๐๐	-	๑๐๐	๖
งานการระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	๑๖,๗๒๗,๕๑๐.๐๐	๑๔,๒๗๗,๕๑๐.๐๐	๒,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕.๓๕	๑๒
งานปลูกและบำรุง รักษาต้นไม้	๒๒,๓๙๓,๓๓๐.๐๐	๒๑,๘๕๖,๑๒๖.๐๐	๕๓๗,๒๐๔.๐๐	๙๗.๖๐	๙
งานพัฒนาชุมชน	๑๘,๔๙๙,๙๖๐.๐๐	๑๘,๔๙๙,๙๖๐.๐๐	-	๑๐๐	๗
งานควบคุมอนามัย	๖,๓๑๗,๘๙๒.๐๐	๖,๓๑๗,๘๙๒.๐๐	-	๑๐๐	๘
งานบริหารการศึกษา	๔๘,๙๘๒,๔๒๐.๐๐	๔๗,๑๖๖,๑๓๙.๐๐	๑,๘๑๖,๒๘๑.๐๐	๙๖.๒๙	๑๐
รวม	๓๐๗,๒๕๗,๔๔๗.๐๐	๓๐๑,๑๓๑,๔๕๖.๓๔	๖,๑๒๕,๙๙๐.๓๔	๙๘.๐๑	

หมายเหตุ: ๑.๑ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ % เป้าหมาย ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่าย  
ได้ร้อยละ ๙๘.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๙๙

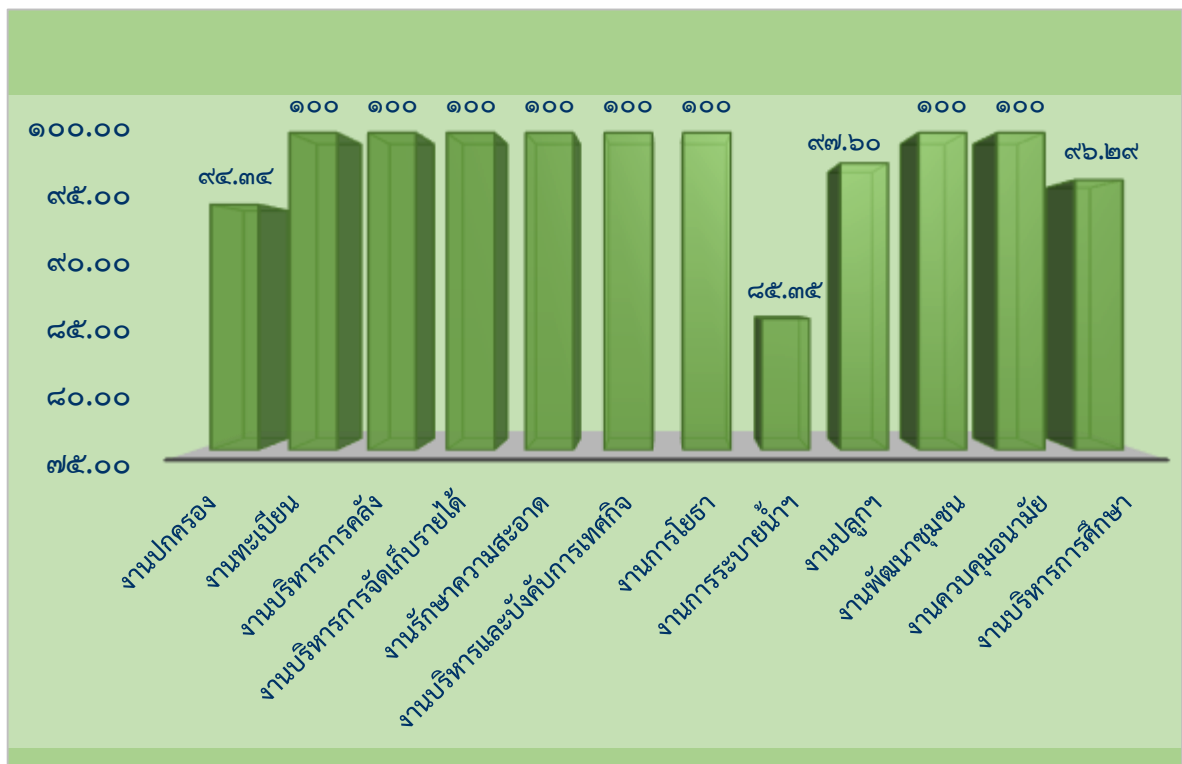
๑.๒ ผลการจัดลำดับการเบิกจ่าย ลำดับที่ ๑ - ๓ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ลำดับที่ ๑ ฝ่ายการคลัง	๑๐๐.๐๐%
ลำดับที่ ๒ ฝ่ายทะเบียน	๑๐๐.๐๐%
ลำดับที่ ๓ ฝ่ายรายได้	๑๐๐.๐๐%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
สำนักงานเขตห้วยขวาง



กราฟแสดงผลการจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกเป็นแต่ละงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔  
ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

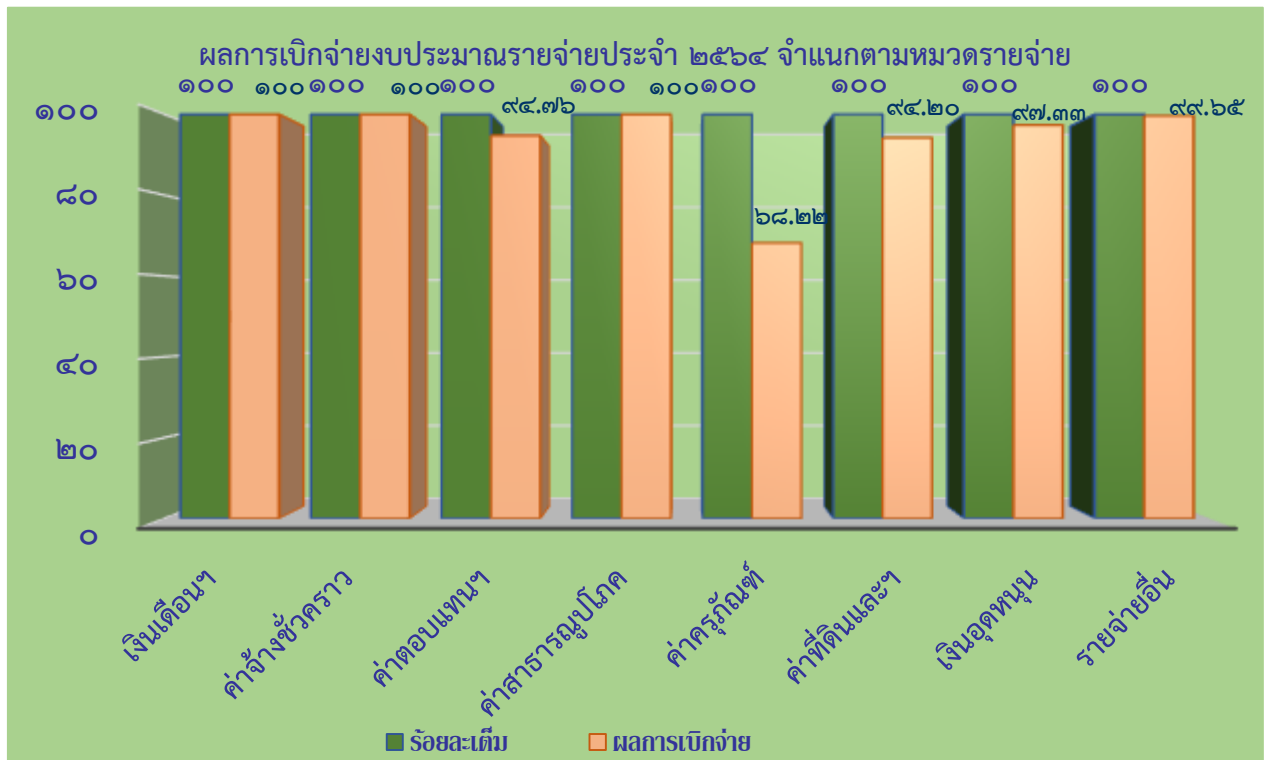


๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ จำแนกตามหมวดรายจ่าย (งบกรุงเทพมหานคร)

ลำดับที่	หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการเบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๑๔๑,๒๔๐,๑๐๐.๐๐	๑๔๑,๒๔๐,๑๐๐.๐๐	-	๑๐๐
๒	ค่าจ้างชั่วคราว	๓๖,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๓๓๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๐
๓	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๖๖,๑๑๙,๓๕๐.๐๐	๖๒,๖๕๒,๖๖๒.๗๓	๓,๔๖๖,๖๘๗.๒๗	๙๔.๗๖
๔	ค่าสาธารณูปโภค	๑๒,๘๒๙,๒๐๐.๐๐	๑๒,๘๒๙,๒๐๐.๐๐	-	๑๐๐
๕	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
	- ค่าครุภัณฑ์	๓,๘๖๙,๕๕๗.๐๐	๒,๖๓๙,๗๙๖.๐๐	๑,๒๒๙,๗๖๑.๐๐	๖๘.๒๒
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๗,๓๖๕,๙๙๐.๐๐	๑๖,๓๕๘,๙๕๗.๖๑	๑,๐๐๗,๐๓๒.๓๙	๙๔.๒๐
๖	เงินอุดหนุน	๑๓,๗๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๙๖,๔๔๐.๐๐	๓๖๗,๕๖๐.๐๐	๙๗.๓๓
๗	รายจ่ายอื่น	๑๕,๗๓๓,๓๐๐.๐๐	๑๕,๖๗๘,๓๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๙๙.๖๕
	รวมทั้งสิ้น	๓๐๗,๒๕๗,๔๔๗.๐๐	๓๐๑,๑๓๑,๔๕๖.๓๔	๖,๑๒๕,๙๙๐.๖๖	๙๘.๐๑

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายเป็นจำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริงในระบบ Mis และยอดคงคืนเงินงบประมาณเหลือจ่าย

กราฟ : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๔ (จำแนกตามหมวดรายจ่าย) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)



**๓. ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม งบดำเนินการและงบลงทุน**

**๓.๑ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (งบกรุงเทพมหานคร)**

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๓๐๗,๒๕๗,๔๔๗.๐๐ บาท	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐%
<b>หัก</b> เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)	๓๐๑,๑๓๑,๔๕๖.๓๔ บาท	คิดเป็น ๙๘.๐๑%
คงเหลือ	๖,๑๒๕,๙๙๐.๖๖ บาท	คิดเป็น ๑.๙๙%

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่าย

**๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินการ**

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๒๘๖,๐๒๑,๙๕๐.๐๐ บาท	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐%
<b>หัก</b> เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)	๒๘๒,๑๓๒,๗๐๒.๗๓ บาท	คิดเป็น ๙๘.๖๔%
คงเหลือ	๓,๘๘๙,๒๔๗.๒๗ บาท	คิดเป็น ๑.๓๖%

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายทุกหมวดรายจ่าย (ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

**๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน**

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๒๑,๒๓๕,๔๙๗.๐๐ บาท	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐%
<b>หัก</b> เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๔)	๑๘,๙๘๘,๗๕๓.๖๑ บาท	คิดเป็น ๘๙.๔๗%
คงเหลือ	๒,๒๔๖,๗๔๓.๓๙ บาท	คิดเป็น ๑๐.๕๓%

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายเฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

**๔. สรุปการเบิกจ่ายหมวดรายจ่ายอื่น**

งบประมาณ	จำนวนโครงการ	เบิกจ่าย	จำนวนโครงการที่เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละ	คงเหลือ (ยอดกันเงินเหลือในปี)	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ
๑๕,๗๓๓,๓๐๐.๐๐	๔๓	๑๕,๖๗๘,๓๐๐.๐๐	๔๒	๙๙.๖๕	๕๕,๐๐๐.๐๐	๑	๐.๓๕

หมายเหตุ : หมวดรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายในระบบ Mis เป็นเงิน ๑๐,๒๐๒,๓๒๔.๘๕ บาท และส่งคืนเงินเหลือจ่ายเป็นเงิน ๕,๔๗๕,๙๗๕.๑๕ บาท

**๕. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายรายไตรมาส ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กับ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

รายไตรมาส	ไตรมาสที่ ๑ ต.ค. – ธ.ค.		ไตรมาสที่ ๒ ม.ค. – มี.ค.		ไตรมาสที่ ๓ เม.ย. – มิ.ย.		ไตรมาสที่ ๔ ก.ค. – ก.ย.	
	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๓	ปี ๖๔	ปี ๖๓	ปี ๖๔
เป้าหมาย	๓๒%	๒๓%	๕๔%	๕๔%	๗๗%	๗๗%	๑๐๐%	๑๐๐%
ผลการเบิกจ่าย	๑๑.๖๑%	๑๑.๐๙%	๓๙.๒๙%	๓๐.๗๔%	๔๔.๑๗%	๔๔.๓๒%	๙๗.๙๔%	๙๘.๐๑%
ผลลัพธ์	-๒๐.๓๙%	-๑๑.๙๑%	-๑๔.๗๑%	-๒๓.๒๖%	-๓๒.๘๓%	-๓๒.๖๘%	-๒.๐๖%	-๑.๙๙%

**๖. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ก้นเงินไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔**

- ก้นเงินแบบก่อนหนี้ผูกพัน (๒๐ ไบก้น)	๕,๐๖๓,๗๔๗.๔๕ บาท	คิดเป็น ๘๓.๔๒%
- ก้นเงินแบบไม่ก่อนหนี้ผูกพัน (๑๗ ไบก้น)	๑,๐๐๖,๗๗๕.๐๐ บาท	คิดเป็น ๑๖.๕๘%
รวมก้นเงิน ๓๗ ไบก้น	๖,๐๗๐,๕๒๒.๔๕ บาท	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐%
<b>หัก</b> เบิกจ่ายแล้ว ๓๗ ไบก้น	๕,๖๙๙,๗๒๒.๑๕ บาท	คิดเป็น ๙๓.๘๙%
อยู่ระหว่างเบิกจ่าย	๓๗๐,๘๐๐.๑๕ บาท	คิดเป็น ๖.๑๑%

\* หมายเหตุ : ดำเนินการเบิกจ่ายก้นเงินเหลือมปีเรียบร้อยทุกรายการ

- ก้นเงินแบบไม่ก่อนหนี้ผูกพันเพิ่มเติม (๒ ไบก้น) (สำนักงานการศึกษาออนไลน์งบประมาณให้สำนักงานเขต)	๒,๕๙๔,๗๖๐.๐๐ บาท	คิดเป็น ๑๐๐.๐๐%
<b>หัก</b> เบิกจ่ายแล้ว ๒ ไบก้น	๒๔๙,๒๒๕.๐๐ บาท	คิดเป็น ๙.๖๐%
คงเหลือ	๒,๓๔๕,๕๓๕.๐๐ บาท	คิดเป็น ๙๐.๔๐%

**๗. กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ**

**พ.ศ. ๒๕๖๔**

องค์ประกอบ	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการดำเนินการ (%)
องค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของหน่วยงาน (Potential Base)	ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของ หน่วยงานหน่วยงาน ๕.๑ ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม	๑๐	๙๕.๒๙

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕ หมวดรายจ่าย ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เงินอุดหนุนรัฐบาล และงบประมาณปี ๒๕๖๓ ก้นไว้เบิกเหลือมปีในปี ๒๕๖๔ และงบกลางไม่รวมรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบกลางเพิ่มเติม และงบประมาณปี ๒๕๖๓ ก้นไว้เบิกเหลือมปี ๒๕๖๔

**๘. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามเป้าหมายรายไตรมาส ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔**

รายไตรมาส	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. ๖๓ - ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. ๖๔-มี.ค. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. ๖๔ - มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. ๖๔ - ก.ย.๖๔)
เป้าหมาย	๒๓%	๕๔%	๗๗%	๑๐๐%
ผลการเบิกจ่าย	๑๑.๐๙%	๓๐.๗๔%	๔๔.๓๒%	๙๘.๐๑%
ผลลัพธ์	-๑๑.๙๑%	-๒๓.๒๖%	-๓๒.๖๘%	-๑.๙๙%

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายระบบ Mis เป็นเงิน ๒๔๐,๑๑๗,๒๘๒.๗๙ บาท และส่งคืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน ๖๑,๐๑๔,๑๗๓.๕๕ บาท รวมผลการเบิกจ่าย ๓๐๑,๑๓๑,๔๕๖.๓๔ บาท

**๙. ข้อเสนอแนะ**

๙.๑ ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ กท ๑๙๐๒/๖๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙.๒ ถือปฏิบัติตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ที่แนบ)

