



บันทึกข้อความ

สวนราชการ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตทวีวัฒนา โทร. ๕๕๓๑

ที่ กท.๘๖๐๘/๕๐๕


วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (๐๑๓)

เรียน ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในส่วนของ OIT ข้อ ๐๑๓ ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ นั้น

ฝ่ายการคลัง ได้ดำเนินการสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางจันทตภาพร ภาคพร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตทวีวัฒนา

-ทราบ



(นางกตติมา นิ่มน้อย)
ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา
๑ เม.ย. ๒๕๖๗

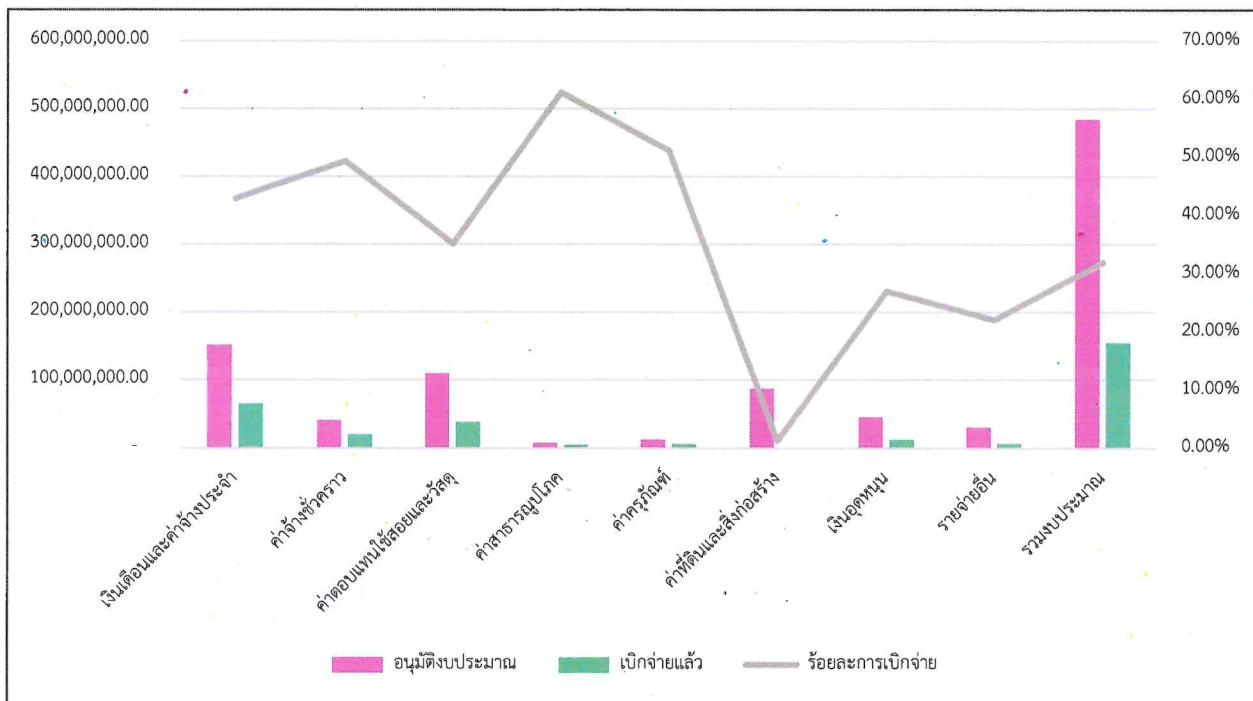

(นางสาวสุดใจ คงทน)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา
๑ เม.ย. ๒๕๖๗

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการงบประมาณ	อนุมัติงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	151,840,320.00	65,152,634.17	42.91%
ค่าจ้างชั่วคราว	40,608,000.00	20,040,249.90	49.35%
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	109,129,380.00	38,307,892.51	35.10%
ค่าสาธารณูปโภค	7,568,100.00	4,629,661.18	61.17%
ค่าครุภัณฑ์	12,387,920.00	6,339,900.00	51.18%
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,813,700.00	1,039,690.00	1.20%
เงินอุดหนุน	45,449,300.00	12,248,054.00	26.95%
รายจ่ายอื่น	30,474,200.00	6,695,137.74	21.97%
รวมงบประมาณ	484,270,920.00	154,453,219.50	31.89%



เป้าหมาย

- เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35

ปัจจุบันเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 31.89 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

- งบประมาณบางรายการมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่ยังไม่สามารถหาตัวผู้รับจ้างได้
- การเบิกจ่ายเงินบางโครงการมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค้างประจำ	ค้างชำระ	ขาดตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	151,868,400.00	40,608,000.00	108,045,300.00	7,568,100.00	12,387,920.00	86,813,700.00	45,449,300.00	25,976,650.00	478,717,370.00
2. โอนก่อน 01/10/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	-28,080.00	0.00	1,084,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,550.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-28,080.00	0.00	1,084,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,550.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	1,084,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,569,380.00
- โอนลด (-)	-28,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-987,750.00	-1,015,830.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โอนทั้งสิ้น (2+3)	-28,080.00	0.00	1,084,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,550.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	151,840,320.00	40,608,000.00	109,129,380.00	7,568,100.00	12,387,920.00	86,813,700.00	45,449,300.00	30,474,200.00	484,270,920.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	151,840,320.00	40,608,000.00	1,084,080.00	7,568,100.00	0.00	0.00	0.00	4,497,550.00	205,598,050.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	65,152,634.17	20,040,249.90	38,307,892.51	4,629,661.18	6,339,900.00	1,039,690.00	12,248,054.00	6,695,137.74	154,453,219.50
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	65,152,634.17	20,040,249.90	38,307,892.51	4,629,661.18	6,339,900.00	1,039,690.00	12,248,054.00	6,695,137.74	154,453,219.50
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	42.91 %	49.35 %	35.10 %	61.17 %	51.18 %	1.20 %	26.95 %	21.97 %	31.89 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	86,687,685.83	20,567,750.10	70,821,487.49	2,938,438.82	6,048,020.00	85,774,010.00	33,201,246.00	23,779,062.26	329,817,700.50
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	57.09 %	50.65 %	64.90 %	38.83 %	48.82 %	98.80 %	73.05 %	78.03 %	68.11 %