



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๓๗๗ ๔๖๖๓ หรือ โทร. ๕๗๘๔ โทรสาร. ๐ ๒๓๗๘ ๑๖๑๓

ที่ คล ๓๐๕/๒๕๖๗ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกะปิ ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ๖ เดือนแรก (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายจำแนกแต่ละฝ่าย (งบกรุงเทพมหานคร)

งาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	จัดลำดับ
งานปกครอง	๒๓,๘๑๓,๒๐๒.๐๐	๙,๔๑๑,๒๖๗.๑๒	๑๔,๔๐๑,๙๓๕.๘๘	๓๙.๕๒	๗
งานทะเบียน	๘,๑๖๕,๑๐๐.๐๐	๓,๒๐๙,๓๙๑.๖๑	๔,๙๕๕,๗๐๘.๓๙	๓๙.๓๑	๘
งานบริหารการคลัง	๔,๓๐๓,๒๒๐.๐๐	๒,๐๒๘,๖๗๒.๐๕	๒,๒๗๔,๕๔๗.๙๕	๔๗.๑๗	๒
งานบริหารการจัดเก็บรายได้	๗,๖๘๒,๕๐๐.๐๐	๓,๓๕๐,๓๗๔.๙๖	๔,๓๓๒,๑๒๕.๐๔	๔๓.๖๑	๓
งานรักษาความสะอาด	๑๔๗,๓๖๐,๑๒๐.๐๐	๖๐,๓๓๖,๖๐๖.๕๗	๘๗,๐๒๓,๕๑๓.๔๓	๔๐.๙๕	๖
งานบริหารและบังคับการเทศกิจ	๒๐,๖๕๕,๖๐๐.๐๐	๘,๖๘๑,๒๑๓.๐๖	๑๑,๙๗๔,๓๘๖.๙๔	๔๒.๐๓	๕
งานการโยธา	๖๓,๒๒๙,๙๒๖.๐๐	๗,๐๗๕,๕๐๙.๘๗	๕๖,๑๕๔,๔๑๖.๑๓	๑๑.๑๙	๑๒
งานการระบายน้ำ	๒๖,๗๕๑,๐๐๐.๐๐	๕,๙๓๗,๖๐๒.๓๑	๒๐,๘๑๓,๓๙๗.๖๙	๒๒.๒๐	๑๑
งานดูแลสวนฯ	๒๒,๓๘๗,๗๐๐.๐๐	๙,๗๔๘,๒๑๔.๒๑	๑๒,๖๓๙,๔๘๕.๗๙	๔๓.๕๔	๔
งานพัฒนาชุมชน	๔๙,๐๘๖,๗๒๐.๐๐	๑๓,๘๘๐,๘๕๘.๕๕	๓๕,๒๐๕,๘๖๑.๔๕	๒๘.๔๘	๙
งานควบคุมอนามัย	๖,๗๘๑,๐๖๕.๐๐	๓,๒๗๔,๒๖๕.๐๐	๓,๕๐๖,๘๐๐.๐๐	๔๘.๒๙	๑
งานบริหารการศึกษา	๑๙๓,๑๐๒,๒๐๕.๐๐	๕๔,๘๐๗,๙๕๒.๒๘	๑๓๘,๒๙๔,๒๕๒.๗๒	๒๘.๓๘	๑๐
รวมทั้งสิ้น	๕๗๓,๓๑๘,๓๕๘.๐๐	๑๘๑,๘๔๒,๙๒๗.๕๙	๓๙๑,๔๗๕,๔๓๐.๔๑	๓๑.๗๒	

หมายเหตุ : - งบประมาณหลังปรับโอน บวก งบประมาณกันเงินเหลือมีปี (แบบไม่มีหนี้) บวก งบกลางที่ได้รับจัดสรร
หัก เงินคงเหลือหลังก่อนนี้ (งบลงทุน) = งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี บวก ผลการเบิกจ่ายงบกลางที่ได้รับจัดสรร
บวก ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกันเหลือมีปี (แบบไม่มีหนี้) = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น

วิธีการคำนวณ

งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น ๗๑๑,๔๖๔,๕๗๖.- บาท

(๕๗๓,๓๑๘,๓๕๘ + ๑๑๑,๗๔๒,๒๑๑ + ๒๗,๙๐๔,๕๐๗) - ๑,๕๖๐,๕๙๓

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น ๒๕๓,๖๖๕,๘๙๑.๕๗

(๑๘๑,๘๔๒,๙๒๗.๕๙ + ๒๔,๙๐๓,๒๕๒ + ๔๖,๙๑๙,๗๑๒)

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ๖ เดือนแรก (อัตราร้อยละ)

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

$๒๕๓,๖๖๕,๘๙๑.๕๗ \times ๑๐๐ / ๗๑๑,๔๖๔,๕๗๖ = ๓๕.๖๕ \%$

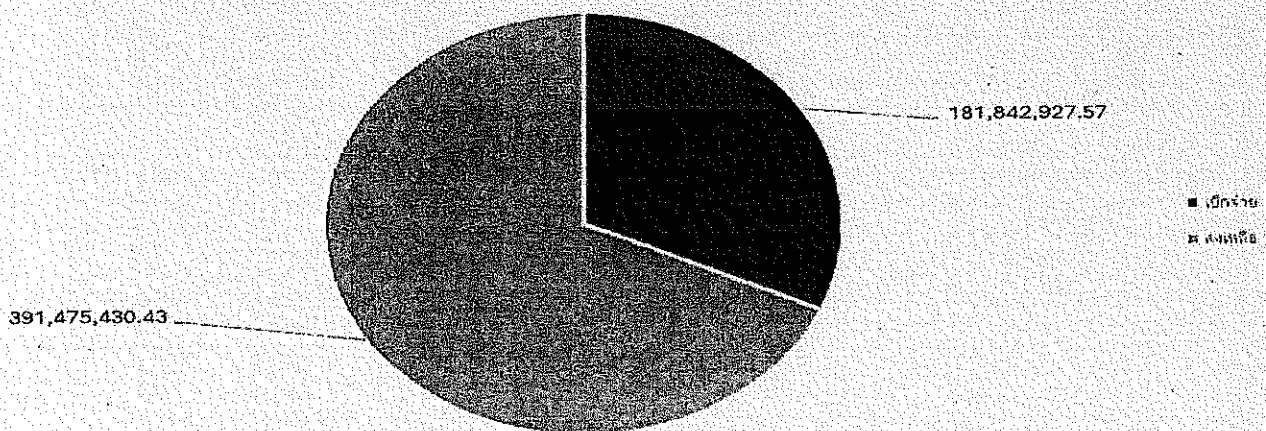
๒. สรุปผลการเบิกจ่ายจำแนกแต่ละฝ่าย (งบกลางที่ได้รับจัดสรร)

งาน	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	% เบิกจ่าย
๑๗: เงินสำรองจ่ายทั่วไป				
- ฝ่ายทะเบียน	๔๐๘,๕๒๐.๐๐	-	๔๐๘,๕๒๐.๐๐	๐.๐๐
๒๑: เงินช่วยเหลือ ข้าราชการ	๑๒,๕๙๘,๙๗๖.๐๐	๑๒,๕๙๘,๙๗๖.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
๒๓: เงินบำเหน็จ ลูกจ้าง	๗,๑๕๘,๓๘๐.๐๐	๗,๑๕๘,๓๘๐.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
๖๘: คชจ. เกี่ยวการภารกิจ				
- ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ	๙๔๘,๒๗๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๗๑๗,๒๗๐.๐๐	๒๔.๓๖
- ฝ่ายการศึกษา	๑,๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๖,๘๐๐.๐๐	๑๐.๗๔
- รายจ่ายบุคลากร	๗๒๘,๖๙๘.๐๐	-	๗๒๘,๖๙๘.๐๐	๐.๐๐
๗๙: เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันฯ				
- ฝ่ายโยธา	๔,๗๖๙,๖๙๖.๐๐	๔,๗๖๙,๖๙๖.๐๐	-	๑๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๗,๙๖๔,๕๔๐.๐๐	๒๔,๙๐๓,๒๕๒.๐๐	๓,๐๖๑,๒๘๘.๐๐	๘๙.๐๕

- ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ ๓๕ % เป้าหมาย ณ วันที่ ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค.๖๗ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๕.๖๕ สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๖๕%
- ผลการจัดลำดับการเบิกจ่าย ลำดับที่ ๑ - ๓ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗
 - ลำดับที่ ๑ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ๔๘.๒๙%
 - ลำดับที่ ๒ ฝ่ายการคลัง ๔๗.๑๗%
 - ลำดับที่ ๓ ฝ่ายรายได้ ๕๓.๖๑%

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (งบกรุงเทพมหานคร)
 (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)
 สำนักงานเขตบางกะปิ

กราฟแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗



๓. ผลการเบิกจ่าย...

๓. ผลการเบิกจ่ายแต่ประเภทงบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม (งบกรุงเทพมหานคร)

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๕๗๓,๓๑๘,๓๕๘.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐%
หัก เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗)	๑๘๑,๘๕๒,๙๒๗.๕๗	คิดเป็น	๓๑.๗๒%
งบประมาณคงเหลือ	๔๕๗,๗๙๘,๖๘๔.๔๓	คิดเป็น	๖๘.๒๘%

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบบุคลากร

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๒๒๗,๐๒๐,๕๙๐.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐%
หัก เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗)	๑๐๓,๒๗๒,๑๗๕.๐๒	คิดเป็น	๔๕.๔๙%
งบประมาณคงเหลือ	๑๒๓,๗๔๘,๔๑๕.๙๘	คิดเป็น	๕๔.๕๑%

หมายเหตุ : งบรายจ่ายงบบุคลากร (หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราวและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ได้แก่ เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ, เงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ, เงินสหบกกองทุนประกันสังคม, เงินสหบกเข้ากองทุนเงินทดแทน)

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๑๑๕,๔๕๓,๒๖๒.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐%
หัก เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗)	๔๑,๘๒๒,๐๔๙.๘๐	คิดเป็น	๒๙.๗๘%
งบประมาณคงเหลือ	๗๘,๖๓๑,๒๑๒.๒๐	คิดเป็น	๗๐.๒๒%

หมายเหตุ : งบรายจ่ายงบดำเนินงาน (หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และหมวดค่าสาธารณูปโภค)

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๙๖,๐๓๕,๖๑๓.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐%
หัก เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗)	๑๙,๐๔๕,๓๙๕.๐๐	คิดเป็น	๑๙.๘๓%
งบประมาณคงเหลือ	๗๖,๙๙๐,๒๑๘.๐๐	คิดเป็น	๘๐.๑๗%

หมายเหตุ : งบรายจ่ายงบลงทุน (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

๓.๕ ผลการเบิกจ่ายงบเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๗๐,๔๙๗,๒๐๐.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐%
หัก เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗)	๑๔,๒๘๑,๔๖๐.๐๐	คิดเป็น	๒๐.๒๖%
งบประมาณคงเหลือ	๕๖,๒๑๕,๗๔๐.๐๐	คิดเป็น	๗๙.๗๔%

หมายเหตุ : -

๓.๖ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติหลังปรับโอน	๓๙,๓๑๐,๔๕๕.๐๐	คิดเป็น	๑๐๐.๐๐%
หัก เบิกจ่าย (๑ ต.ค. ๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗)	๓,๔๒๑,๘๔๗.๗๕	คิดเป็น	๘.๗๐%
งบประมาณคงเหลือ	๓๕,๘๘๘,๖๐๗.๒๕	คิดเป็น	๙๑.๓๐%

หมายเหตุ : -

๓.๗ ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาและอุปสรรค

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและไม่พบปัญหาและอุปสรรค

๔. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตามเป้าหมายรายไตรมาส ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

รายไตรมาส	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๖-ธ.ค.๖๖)	ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗)	ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖)	ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗)
เป้าหมาย	๑๕%	๓๕%	๕๕%	๑๐๐%
ผลการเบิกจ่าย	๑๘.๔๘%	๓๕.๖๕%	-	-
ผลลัพธ์	+๓.๔๘%	+๐.๖๕%	-	-

ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/๑๗๐๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เพิ่มเติม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนันท์ช ยาทไต)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกะปิ

ทราบ

(นายชูชาติ พุ่มน้อย)
ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ
๑ เม.ย. ๒๕๖๗