



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๕๗๒๙-๕๗๓๑

ที่ กท ๕๗๐๘ / ๘๖๔

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

ฝ่ายการคลังได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบที่ผ่านมา พร้อมทั้งสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณรายละเอียดตามรายงานที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอนัญญา สติดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่

(นายเพชร ภูมมา)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

ทราบ

(นายสรสิทธิ์ เหลืองรุ่งเกียรติ)  
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่

## รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพ

### ตารางแสดงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือนแรก

ประเภทงบ รายจ่าย	งบประมาณหลัง ปรับโอน	การใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบบุคลากร	147,344,300.00	71,243,327.17	48.35	76,100,972.83	51.65
งบดำเนินงาน	68,217,900.00	17,529,406.99	25.70	50,688,493.01	74.30
งบลงทุน	104,217,075.00	4,668,604.55	4.48	99,548,473.45	95.52
งบเงินอุดหนุน	6,895,900.00	1,381,627.51	20.04	5,514,272.49	79.96
งบรายจ่ายอื่น	20,346,820.00	2,462,775.14	12.10	17,884,044.86	87.90
<b>รวม</b>	<b>347,021,995.00</b>	<b>97,285,738.36</b>	<b>28.03</b>	<b>249,736,256.64</b>	<b>71.97</b>

จากตารางแสดงรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือนแรกวิเคราะห์ข้อมูลได้ว่า สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงินทั้งสิ้น 347,021,995.- บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้น เป็นเงิน 97,285,738.36.- บาท คิดเป็นร้อยละ 28.03% ซึ่งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 35 จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

### ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัดในการใช้จ่ายงบประมาณ

- เนื่องจากการก่อกำหนดผูกพันค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางรายการมีวงเงินงบประมาณสูงเกินอำนาจของผู้อำนวยการเขต ต้องมีระยะเวลาในการเสนอประกอบกับส่วนราชการดำเนินการล่าช้าทำให้ก่องหนี่ไม่ทันภายในไตรมาส 2

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ

-ไม่มี

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	124,837,500.00	20,198,300.00	59,434,300.00	9,593,900.00	5,259,375.00	98,957,700.00	6,895,900.00	13,574,150.00	338,751,125.00
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. อยู่ระหว่างเสนขออนุมัติ	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	0.00	0.00	1,498,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772,670.00	8,270,870.00
3.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	1,498,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772,670.00	8,270,870.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	1,498,200.00	0.00	163,930.00	0.00	0.00	6,932,420.00	8,594,550.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,930.00	0.00	0.00	-159,750.00	-323,680.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนขออนุมัติ	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)	0.00	0.00	1,498,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772,670.00	8,270,870.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	124,837,500.00	20,198,300.00	60,932,500.00	9,593,900.00	5,259,375.00	98,957,700.00	6,895,900.00	20,346,820.00	347,021,995.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	124,837,500.00	20,198,300.00	1,498,200.00	9,593,900.00	0.00	0.00	0.00	6,772,670.00	162,900,570.00
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	59,574,948.44	10,728,644.73	15,707,337.89	2,761,803.10	4,668,601.55	0.00	1,381,627.51	2,462,775.14	97,285,738.36
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	59,574,948.44	10,728,644.73	15,707,337.89	2,761,803.10	4,668,601.55	0.00	1,381,627.51	2,462,775.14	97,285,738.36
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	47.72 %	53.12 %	25.78 %	28.79 %	88.77 %	0.00 %	20.04 %	12.10 %	28.03 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	65,262,551.56	9,469,655.27	45,225,162.11	6,832,096.90	590,773.45	98,957,700.00	5,514,272.49	17,884,044.86	249,736,256.64
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	52.28 %	46.88 %	74.22 %	71.21 %	11.23 %	100.00 %	79.96 %	87.90 %	71.97 %