** บันทึกข้อความ**

**ส่วนราชการ** สำนักงานเขตบางขุนเทียน (ฝ่ายการคลัง โทร.0 2416 7639 หรือโทร.5831 โทรสาร 0 2415 3284) .

**ที่** กท 6208/ **วันที่** 9 เมษายน 2567 .

**เรื่อง** รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567) .

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามแบบ สงม 1 เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวดที่ 1-3 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ประเภทงบรายจ่ายบุคลากร ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่แนบ

เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหาร เงินงบประมาณ ข้อ O13 กำหนดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อผู้อำนวยการเขต ฝ่ายการคลัง จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567 ทุกประเภทงบรายจ่าย ตามรายละเอียด ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทงบ****รายจ่าย** | **หลังประมาณหลัง****ปรับโอน** | **เบิกจ่าย** | **คงเหลือ** | **คิดเป็นร้อยละ****การเบิกจ่าย** |
| งบบุคลากร | 237,908,900.00 | 127,189,363.03 | 110,719,536.97 | 53.46 |
| งบดำเนินงาน | 155,856,100.00 | 44,755,688.77 | 111,100,411.23 | 28.72 |
| งบลงทุน | 187,841,450.00 | 8,719,116.00 | 179,122,334.00 | 4.64 |
| งบเงินอุดหนุน | 73,013,500.00 | 22,238,865.00 | 50,774,635.00 | 30.46 |
| งบรายจ่ายอื่น | 36,765,990.00 | 4,812,145.40 | 31,953,844.60 | 13.09 |
| รวม | 691,385,940.00 | 207,715,178.20 | 483,670,761.80 | 30.04 |

**เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้พิจารณาเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พบว่าได้วางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทงบรายจ่ายบุคลากร ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบประมาณ

/ตามแผนยุทธศาสตร์…

-2-

ตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเงิน 241,723,700.- บาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 เบิกจ่ายได้ 74,185,036.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.69 เนื่องจากมีบางรายการที่ก่อหนี้ผูกพันทั้งสัญญา แต่แบ่งเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการรายบุคคล เป็นต้น

**เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| งบประมาณตามแผน | เบิกจ่าย(1 ต.ค.66-31 มี.ค. 67) | คงเหลือ | คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย |
| 241,723,700.00 | 74,185,036.44 | 167,538,663.56 | 30.69 |

**ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน**

ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดที่มี การเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่มีค่อนข้างมาก รวมถึงการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 (นางเรณู เทศงามถ้วน)

 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

 หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางขุนเทียน

 ทราบ

 (นางภัสรา นทีทอง)

 ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน