



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน (ฝ่ายการคลัง โทร.๐ ๒๕๑๖ ๗๖๓๙ หรือโทร.๕๘๓๑ โทรสาร ๐ ๒๕๑๕ ๓๒๘๕)

ที่ กท ๖๒๐๘/

วันที่

๙ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบ สกม ๑ เพื่อประกอบการขออนุมัติเงินจัดสรรประจำงวดที่ ๑-๓ ภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดงบประมาณ ประเภทงบรายจ่ายบุคลากร ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น งบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามแผนการปฏิบัติงานฯ ที่แนบ

เนื่องจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหาร งบประมาณ ข้อ ๐๓๓ กำหนดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อผู้อำนวยการเขต ฝ่ายการคลัง จึงขอสรุปรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ทุกประเภท งบรายจ่าย ตามรายละเอียด ดังนี้

ประเภทงบ รายจ่าย	หลังประมาณหลัง ปรับโอน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ การเบิกจ่าย
งบบุคลากร	๒๓๗,๙๐๘,๙๐๐.๐๐	๑๒๗,๑๘๙,๓๖๓.๐๓	๑๑๐,๗๑๙,๕๓๖.๙๗	๕๓.๔๖
งบดำเนินงาน	๑๕๕,๘๕๖,๑๐๐.๐๐	๔๔,๗๕๕,๖๘๘.๗๗	๑๑๑,๑๐๐,๔๑๑.๒๓	๒๘.๗๒
งบลงทุน	๑๘๗,๘๔๑,๕๕๐.๐๐	๘,๗๑๙,๑๑๖.๐๐	๑๗๙,๑๒๒,๔๓๔.๐๐	๔.๖๔
งบเงินอุดหนุน	๗๓,๐๑๓,๕๐๐.๐๐	๒๒,๒๓๘,๘๖๕.๐๐	๕๐,๗๗๔,๖๓๕.๐๐	๓๐.๔๖
งบรายจ่ายอื่น	๓๖,๗๖๕,๙๙๐.๐๐	๔,๘๑๒,๑๔๕.๔๐	๓๑,๙๕๓,๘๔๔.๖๐	๑๓.๐๙
รวม	๖๙๑,๓๘๕,๙๔๐.๐๐	๒๐๗,๗๑๕,๑๗๘.๒๐	๔๘๓,๖๗๐,๗๖๑.๘๐	๓๐.๐๔

เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

สำนักงานเขตบางขุนเทียน ได้พิจารณาเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าได้วางแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภท งบรายจ่ายบุคลากร ลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น และงบประมาณ

/ตามแผนยุทธศาสตร์...

ตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นเงิน ๒๔๑,๗๒๓,๗๐๐.- บาท ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เบิกจ่ายได้ ๗๔,๑๘๕,๐๓๖.๙๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๖๙ เนื่องจากมีบางรายการที่ก่อหนี้ผูกพันทั้งสัญญา แต่แบ่งเบิกจ่ายเป็นรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จ้างเหมาয়امดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการรายบุคคล เป็นต้น

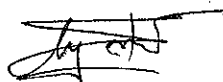
เปรียบเทียบผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

งบประมาณตามแผน	เบิกจ่าย (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค. ๖๗)	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ การเบิกจ่าย
๒๔๑,๗๒๓,๗๐๐.๐๐	๗๔,๑๘๕,๐๓๖.๙๔	๑๖๗,๕๓๘,๖๖๓.๕๖	๓๐.๖๙

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

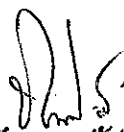
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลง ตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่มีค่อนข้างมาก รวมถึงการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางเรณู เทศงามถ้วน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางขุนเทียน

ทราบ



(นายปัญญา สวัสดิ์เสรี)
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
- ๙ เม.ย. ๒๕๖๗

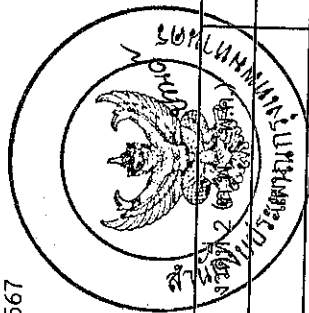


(นางภัศรา นทีทอง)
ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. งบประมาณอนุมัติ	237,908,900.00	152,562,700.00	190,484,450.00	73,013,500.00	23,151,700.00	677,121,250.00
2. ไอนก่อน 01/10/66	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
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2. อยู่ระหว่างเสนอของอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. ไอนตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	60,240.00	3,293,400.00	-2,643,000.00	0.00	13,614,290.00	14,264,690.00
3.1. อนุมัติแล้ว	0.00	3,293,400.00	0.00	0.00	13,614,290.00	16,907,690.00
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	3,405,875.00	6,565,000.00	0.00	15,748,940.00	25,780,055.00
- ไอนลด (-)	-60,240.00	-112,475.00	-6,565,000.00	0.00	-2,134,650.00	-8,872,365.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอของอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ไอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. ไอนทั้งสิ้น (2+3)	0.00	3,293,400.00	-2,643,000.00	0.00	0.00	-2,643,000.00
5. งบประมาณหลังปรับไอน (1+4)	237,908,900.00	155,856,100.00	187,841,450.00	73,013,500.00	36,765,990.00	691,385,940.00
6. อนุมัติเงินประจํางวดหลังปรับไอน	237,908,900.00	137,426,917.00	150,000,903.00	62,280,900.00	33,360,765.00	620,978,385.00
7. รายชายนอน 01/10/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายชายนอน 01/10/66 ถึง 31/03/67	127,189,363.03	44,755,688.77	8,719,116.00	22,238,865.00	4,812,145.40	207,715,178.20
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	127,189,363.03	44,755,688.77	8,719,116.00	22,238,865.00	4,812,145.40	207,715,178.20
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	53.46 %	28.72 %	4.64 %	30.46 %	13.09 %	30.04 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	110,719,536.97	111,100,411.23	179,122,334.00	50,774,635.00	31,953,844.60	483,670,761.80
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	46.54 %	71.28 %	95.36 %	69.54 %	86.91 %	69.96 %

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หน่วยงาน : สำนักงานเขตบางขุนเทียน



ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,145,200.00		5,145,200.00			
งานรายจ่ายบุคลากร						
งบบุคลากร	5,145,200.00		5,145,200.00			
ฝ่ายปกครอง						
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	5,220,000.00		3,920,434.00		897,133.00	402,433.00
งานที่ 1 : อำนวยการและบริหารสำนักงานเขต	4,620,000.00		3,665,734.00		669,433.00	284,833.00
งบดำเนินงาน	4,620,000.00		3,665,734.00		669,433.00	284,833.00
งานที่ 2 : ปกครอง	600,000.00		254,700.00		227,700.00	117,600.00
งบดำเนินงาน	442,900.00		159,600.00		165,700.00	117,600.00
งบรายจ่ายอื่น	157,100.00		95,100.00		62,000.00	
ฝ่ายทะเบียน						
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	1,980,800.00		1,589,960.00		248,060.00	142,780.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและบริการทะเบียน	1,980,800.00		1,589,960.00		248,060.00	142,780.00
งบดำเนินงาน	1,980,800.00		1,589,960.00		248,060.00	142,780.00
ฝ่ายการคลัง						
งบประมาณตามโครงสร้างงาน	890,800.00		532,400.00		276,600.00	81,800.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและบริหารการคลัง	890,800.00		532,400.00		276,600.00	81,800.00
งบดำเนินงาน	890,800.00		532,400.00		276,600.00	81,800.00

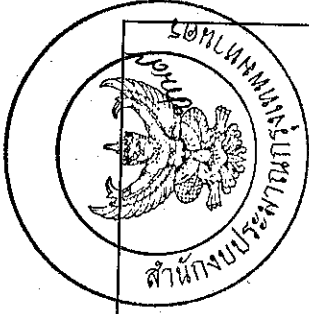
หน่วย : บาท




ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/บรรยายาย	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
ฝ่ายรายได้								
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		1,011,300.00		824,100.00		187,200.00		
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปและจัดเก็บรายได้		1,011,300.00		824,100.00		187,200.00		
งบดำเนินงาน		1,011,300.00		824,100.00		187,200.00		
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ								
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		30,299,400.00		11,030,700.00		10,569,200.00		8,699,500.00
งานที่ 1 : บริหารงานทั่วไปฝ่ายรักษาความสะอาด		17,142,100.00		5,633,700.00		5,805,050.00		5,703,350.00
งบดำเนินงาน		17,142,100.00		5,633,700.00		5,805,050.00		5,703,350.00
งานที่ 2 : กวาดทำความสะอาดและทางสาธารณะ		1,021,800.00		199,900.00		665,950.00		155,950.00
งบดำเนินงาน		1,021,800.00		199,900.00		665,950.00		155,950.00
งานที่ 3 : เก็บขยะมูลฝอยและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล		6,338,000.00		1,772,000.00		2,754,900.00		1,811,100.00
งบดำเนินงาน		6,338,000.00		1,772,000.00		2,754,900.00		1,811,100.00
งานที่ 4 : ดูแลสวนและพื้นที่สีเขียว		5,797,500.00		3,425,100.00		1,343,300.00		1,029,100.00
งบดำเนินงาน		5,797,500.00		3,425,100.00		1,343,300.00		1,029,100.00
ฝ่ายเหล็ก								
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		4,502,900.00		1,623,620.00		1,628,530.00		1,250,750.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปและสอบสวนคดี		4,135,100.00		1,380,400.00		1,503,950.00		1,250,750.00
งบดำเนินงาน		4,135,100.00		1,380,400.00		1,503,950.00		1,250,750.00
งานที่ 2 : ตรวจและบังคับใช้กฎหมาย		367,800.00		243,220.00		124,580.00		
งบดำเนินงาน		367,800.00		243,220.00		124,580.00		
ฝ่ายโยธา								
งบประมาณตามโครงสร้างงาน		21,101,200.00		16,520,300.00		3,272,700.00		1,308,200.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายโยธา		1,274,400.00		430,800.00		476,500.00		367,100.00
งบดำเนินงาน		1,274,400.00		430,800.00		476,500.00		367,100.00

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)	งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)
	แผน	แผน	แผน
งานที่ 2 : อนุญาตก่อสร้าง ควบคุมอาคารและผังเมือง	20,800.00	5,000,000.00	15,800.00
งบดำเนินงาน	20,800.00	5,000.00	15,800.00
งานที่ 3 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	10,068,900.00	7,191,100.00	2,577,800.00
งบดำเนินงาน	10,068,900.00	7,191,100.00	2,577,800.00
งานที่ 4 : ระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	9,737,100.00	8,893,400.00	202,600.00
งบดำเนินงาน	9,737,100.00	8,893,400.00	202,600.00
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม			
งบประมาณตามโครงสร้าง	23,270,900.00	8,419,034.00	8,079,221.00
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาชุมชน	2,443,700.00	797,660.00	917,620.00
งบดำเนินงาน	2,443,700.00	797,660.00	917,620.00
งานที่ 2 : พัฒนาชุมชนและบริการสังคม	20,827,200.00	7,621,374.00	7,161,601.00
งบดำเนินงาน	10,055,600.00	3,805,600.00	3,233,000.00
งบรายจ่ายอื่น	10,771,600.00	3,815,774.00	3,928,601.00
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	1,937,000.00	559,500.00	999,500.00
โครงการครอบครัวรักการอ่าน			378,000.00
งบรายจ่ายอื่น	240,000.00		
โครงการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน			240,000.00
งบรายจ่ายอื่น	1,134,000.00	378,000.00	378,000.00
โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี			
ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ			
งบรายจ่ายอื่น	563,000.00	181,500.00	381,500.00
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ			
งบประมาณตามโครงสร้าง	1,325,800.00	1,212,300.00	95,200.00
งบดำเนินงาน			18,300.00

ฝ่าย/งาน/โครงการตามแผนยุทธศาสตร์/งบรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น		งวดที่ 1 (ต.ค. - ม.ค.)		งวดที่ 2 (ก.พ. - พ.ค.)		งวดที่ 3 (มิ.ย. - ก.ย.)	
	แสน	บาท	แสน	บาท	แสน	บาท	แสน	บาท
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปสายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ								
งบดำเนินงาน	219,700.00		106,200.00		95,200.00		18,300.00	
งานที่ 2 : สุขาภิบาลอาหารและอนามัยสิ่งแวดล้อม								
งบดำเนินงาน	1,081,400.00		1,081,400.00		95,200.00		18,300.00	
งบดำเนินงาน	921,800.00		921,800.00					
งบรายจ่ายอื่น	159,600.00		159,600.00					
งานที่ 3 : ป้องกันและควบคุมโรค								
งบดำเนินงาน	24,700.00		24,700.00					
งบดำเนินงาน	24,700.00		24,700.00					
โครงการตามแผนยุทธศาสตร์	167,200.00		167,200.00					
โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพ								
การแก้ไขปัญหาโรคใช้เลือดออกในพื่นที่กรุงเทพมหานคร								
งบรายจ่ายอื่น	167,200.00		167,200.00					
ฝ่ายการศึกษา								
งบประมาณตามโครงสร้างงบประมาณ	144,871,200.00		68,762,100.00		62,596,500.00		13,512,600.00	
งานที่ 1 : บริหารทั่วไปฝ่ายการศึกษา								
งบดำเนินงาน	1,411,900.00		366,200.00		1,045,700.00			
งบดำเนินงาน	1,090,200.00		366,200.00		724,000.00			
งบรายจ่ายอื่น	321,700.00				321,700.00			
งานที่ 2 : งบประมาณโรงเรียน								
งบดำเนินงาน	143,459,300.00		68,395,900.00		61,550,800.00		13,512,600.00	
งบอุดหนุน	60,808,300.00		32,279,300.00		25,749,000.00		2,780,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	73,013,500.00		35,449,300.00		26,831,600.00		10,732,600.00	
งบดำเนินงาน	9,637,500.00		667,300.00		8,970,200.00			
รวมงบประมาณตามโครงสร้างงบประมาณ	239,619,500.00		119,580,148.00		87,850,344.00		32,189,008.00	
รวมโครงการตามแผนยุทธศาสตร์	2,104,200.00		726,700.00		999,500.00		378,000.00	
รวมทั้งสิ้น	241,723,700.00		120,306,848.00		88,849,844.00		32,567,008.00	

แผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผู้รายงาน :  (นางสรุภ เทตังคณานันท์) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานงบประมาณฯ	หัวหน้าหน่วยงาน :  (นงสรุภ เทตังคณานันท์) ผู้อำนวยการเขตบางขุนเทียน
ตำแหน่ง : 22 ก.ย. 2566 โทร:	ตำแหน่ง : 22 ก.ย. 2566 โทร:
วัน/เดือน/ปี :	วัน/เดือน/ปี :
ผู้พิจารณา : น.ก.ส.ก.ว.ร.ร. เอี่ยมลิ้ม (นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม) ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณฯ	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นายชจิต ชีวานิชย์) ปลัดกรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : 28 ก.ย. 2566 โทร:	ตำแหน่ง : 28 ก.ย. 2566 โทร:
วัน/เดือน/ปี :	วัน/เดือน/ปี :

ช.ก.ค. ส.ร.อ.ค.ค.

(นางสาวปานคำ ศรีทองคำ)
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ

ปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณฯ



(นายจรัญ กำมะหยี่)

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณฯ
กองวิเคราะห์งบประมาณฯ สำนักงานงบประมาณฯ



(นางฉลวย กองเงิน)

ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณฯ
สำนักงานงบประมาณฯ