



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๕๒๑ ๐๑๔๙ หรือ โทร. ๕๘๘๐ โทรสาร ๐๒ ๙๗๒ ๘๕๕๒

ที่ _____ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (O๑๗)

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางเขน

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) OIT ข้อ O๑๗ ให้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ นั้น

ฝ่ายการคลัง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรรณภมส เขียวจำ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางเขน

- นสพ- รณภูมิ
เรศพิศานนท์

กรมการคลัง

- นายชัชวาลย์

(นางสาวพิศนัย เรืองศิลป์)
ผู้อำนวยการเขตบางเขน

31/2/66



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
ของสำนักงานเขตบางเขน



สำนักงานเขตบางเขน
สรุปผลการดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566
สรุปผลการเบิกจ่ายในภาพรวม

งบประมาณกทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
422,387,830.00	217,963,060.42	51.60	54,661,121.00	31,189,102.89	57.06	477,048,951.00	249,152,163.31	52.23

สรุปผลการก่อหนี้ผูกพัน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่อหนี้	ร้อยละ	งบประมาณ	ก่อหนี้	ร้อยละ	งบประมาณ	ก่อหนี้	ร้อยละ
24,580,150.00	24,131,120.00	98.17	21,454,000.00	13,000,000.00	60.59	46,034,150.00	37,131,120.00	80.66

สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
24,580,150.00	8,702,659.00	35.41	21,454,000.00	-	-	46,034,150.00	8,702,659.00	18.90

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้าง ชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	166,830,700.00	33,264,300.00	99,371,830.00	11,700,900.00	10,739,670.00	12,539,000.00	25,186,600.00	65,442,300.00	425,075,300.00
2. โอนก่อน 01/10/65	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	16,085,850.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/65ถึง 31/03/66	0.00	0.00	-33,155,500.00	0.00	0.00	14,382,180.00	0.00	16,085,850.00	-2,687,470.00
3.1 อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-33,155,500.00	0.00	0.00	14,382,180.00	0.00	16,938,300.00	-2,687,470.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,322,730.00	0.00	-852,450.00	32,261,030.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-33,155,500.00	0.00	0.00	-940,550.00	0.00	0.00	-34,948,500.00
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)	0.00	0.00	-33,155,500.00	0.00	0.00	14,382,180.00	0.00	16,085,850.00	-2,687,470.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	166,830,700.00	33,264,300.00	66,216,330.00	11,700,900.00	10,739,670.00	26,921,180.00	25,186,600.00	81,528,150.00	422,387,830.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	166,830,700.00	33,264,300.00	0.00	11,700,900.00	0.00	0.00	0.00	2,138,300.00	213,934,200.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่01/10/65ถึง31/03/66	75,870,727.31	16,756,589.51	23,803,266.91	4,633,875.54	1,299,670.00	2,066,439.00	10,042,042.00	10,374,293.87	144,864,904.14
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	75,870,727.31	16,756,589.51	23,803,266.91	4,633,875.54	1,299,670.00	2,066,439.00	10,042,042.00	10,374,293.87	144,864,904.14
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5*100)	45.48%	50.37%	35.95%	39.60%	12.10%	7.68%	39.87%	12.72%	34.29%
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	90,959,972.69	16,507,710.49	42,413,063.09	7,067,021.46	9,440,000.00	24,854,741.00	15,144,558.00	71,153,856.13	277,540,925.86
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5*100)	54.52%	49.63%	64.05%	60.40%	87.90%	92.32%	60.13%	87.28%	65.71%

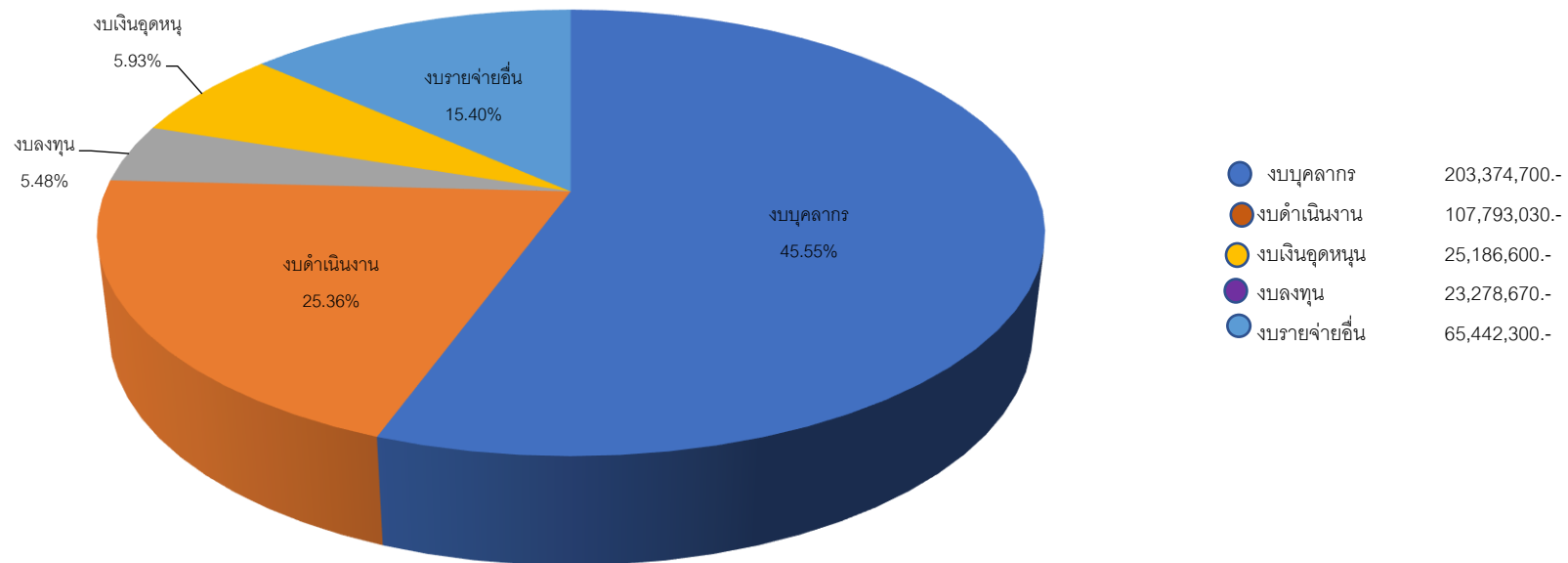
ระบบงานงบประมาณ
รหัสรายงาน : REP_BUD_017_1

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง ระดับหน่วยงาน
งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566
ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตบางเขน

หน้าที่ : 1 / 1
วันที่พิมพ์ : 25/05/2566
ผู้จัดพิมพ์ : นางสาวอรรมงคล เขียวขำ
แบบ ง.402

ประเภทงบกลาง/งาน โครงการ	จัดสรร			เบิกจ่าย			คงเหลือ
	ตั้งแต่ต้นปียกมา	เพิ่ม	รวม	จ่ายจริงยกมา	เพิ่ม	รวม	
17 : เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร	21,454,000.00	192,850.00	21,646,850.00	0.00	0.00	0.00	21,646,850.00
-0103006- - : งานบริหารการจัดเก็บรายได้	0.00	192,850.00	192,850.00	0.00	0.00	0.00	192,850.00
-0310037- - : งานการโยธา	18,402,000.00	0.00	18,402,000.00	0.00	0.00	0.00	18,402,000.00
-0725094- - : งานบริหารการศึกษา	3,052,000.00	0.00	3,052,000.00	0.00	0.00	0.00	3,052,000.00
25 : ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	0.00	687,450.00	687,450.00	0.00	0.00	0.00	687,450.00
-0310037- - : งานการโยธา	0.00	687,450.00	687,450.00	0.00	0.00	0.00	687,450.00
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	2,760,330.00	0.00	2,760,330.00	558,028.00	142,210.00	700,238.00	2,060,920.00
-0517057- - : งานพัฒนาชุมชน	1,843,524.00	0.00	1,843,524.00	558,028.00	142,210.00	700,238.00	1,143,286.00
-0725094- - : งานบริหารการศึกษา	916,806.00	0.00	916,806.00	0.00	0.00	0.00	916,806.00
79 : เงินสำรองสำหรับภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย	23,880,211.00	5,443,280.00	29,323,491.00	23,880,210.30	5,443,279.80	29,323,490.10	0.90
-0310037-58-07: โครงการปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 จากศาลเจ้าพ่อเสือถึงถนนพหลโยธิน-ถนนรัตนโกสินทร์สมโภช	23,880,211.00	5,443,280.00	29,323,491.00	23,880,210.30	5,443,279.80	29,323,490.10	0.90
รวม :	48,094,541.00	6,323,580.00	54,418,121.00	24,438,238.30	5,585,489.80	30,023,728.10	24,394,392.90

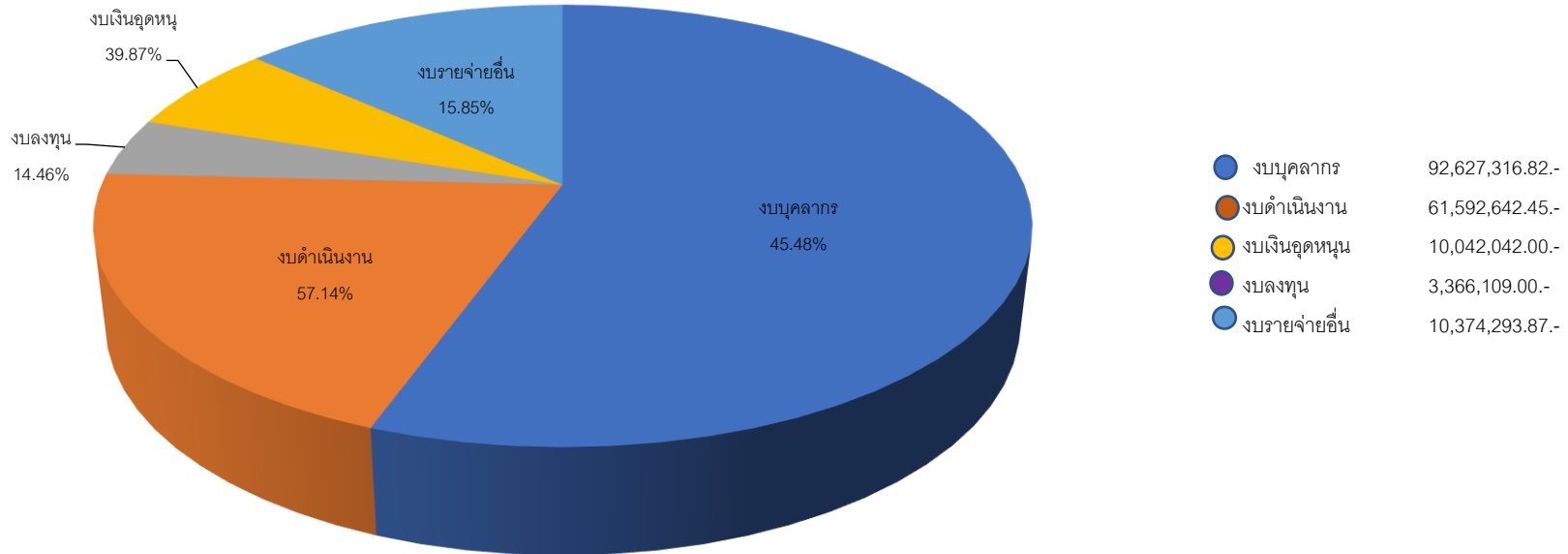
งบประมาณ พ.ศ. 2566
สำนักงานเขตบางเขน



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางเขน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566



รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของสำนักงานเขตบางเขน

ปัญหา

- ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้สำนักงานเขตไม่สามารถดำเนินกิจกรรมตามโครงการ/รายการที่ได้รับงบประมาณ จำนวนหลายโครงการ/รายการ หรือการดำเนินการต้องชะลอ-ยกเลิกไป
- ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้อ 29 วรรคที่หนึ่งระบุว่า “รายการที่กำหนดไว้สำหรับรายการใดในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายจะโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายการทั้งหมดหรือบางส่วนไปตั้งจ่ายเป็นรายการอื่นในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานอื่นหรือโอนงบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณไปเพิ่มในรายจ่ายบกลางมิได้ เว้นแต่จะมีเหตุ เว้นแต่จะมีเหตุผลความจำเป็น ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร” หน่วยงานจึงไม่สามารถโอนงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินโครงการ/รายการไปที่งบกลาง (รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น) ได้ ส่งผลให้ผลการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมลดลง ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ควร
- รายจ่ายบางรายการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน สัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้ดำเนินการขออนุมัติผ่อนผันและกันไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อเสนอแนะ

- ประสานแจ้งและเร่งรัดการเบิกจ่ายแต่ละฝ่ายให้ดำเนินการเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ (สงม.1-2) และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด
- ดำเนินการตามหนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และระเบียบหนังสืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

- ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 เป็นประจำ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินฯ มีความรู้ ความรู้ความเข้าใจระเบียบ หลักเกณฑ์ ตามหลักการบริหารราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

