

สำนักงานเขตสวนหลวง
การติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566

รายการ	เงินเดือน/ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
งบประมาณทั้งหมด	163,355,700.00	34,776,000.00	82,291,740.00	10,467,500.00	26,236,820.00	18,918,000.00	25,822,800.00	70,166,600.00	432,035,160.00
เบิกจ่ายแล้ว	78,352,589.55	16,966,137.76	27,282,600.19	5,181,721.72	3,040,415.00	1,296,959.00	10,033,721.00	7,884,929.60	150,039,073.82
งบประมาณคงเหลือ	85,003,110.45	17,809,862.24	55,009,139.81	5,285,778.28	23,196,405.00	17,621,041.00	15,789,079.00	62,281,670.40	281,996,086.18
เบิกจ่ายภาพรวม (ร้อยละ)	47.96	48.79	33.15	49.50	11.59	6.86	38.86	11.24	34.73

งบประมาณหลังปรับโอน (ไม่รวมงบกลาง)	432,035,160.00 บาท	ครุภัณฑ์	46 รายการ	26,236,820.00 บาท
เบิกจ่ายแล้ว	150,039,073.82 บาท	ยกเลิกงบประมาณ	3 รายการ	6,395,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือ	281,996,086.18 บาท	ก่อนนี้ผูกพัน	42 รายการ	10,687,915.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	34.73 %	คงเหลือยังไม่ก่อนนี้	1 รายการ	9,000,000.00 บาท
		เบิกจ่ายแล้ว	39 รายการ	3,040,415.00 บาท
งบกลาง	1,311,010.00 บาท			
เบิกจ่ายแล้ว	183,200.00 บาท	ค่าที่ดิน	10 รายการ	18,918,000.00 บาท
งบประมาณคงเหลือ	1,127,810.00 บาท	ก่อนนี้ผูกพัน	10 รายการ	14,255,099.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	13.97 %	เบิกจ่ายแล้ว	3 รายการ	1,296,959.00 บาท
งบประมาณหลังปรับโอน (รวมงบกลาง)	433,346,170.00 บาท	รายการกันเงินเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566		
เบิกจ่ายแล้ว	150,222,273.82 บาท	ก่อนนี้ผูกพัน	3 รายการ	11,790,772.00 บาท
งบประมาณคงเหลือ	283,123,896.18 บาท	เบิกจ่าย	2 รายการ	3,601,772.00 บาท
คิดเป็นร้อยละ	34.67 %	คงเหลือ	1 รายการ	8,189,000.00 บาท
รายการกันเงินเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้เบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				
ก่อนนี้ผูกพัน	44 รายการ	3,506,449.00 บาท		
เบิกจ่าย	44 รายการ	3,503,318.33 บาท		
งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย		3,130.67 บาท		

ปัญหาอุปสรรค

มีครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ จำนวน ๓ รายการ

๑. เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด ๖ ฟุต ๒ ลำ งบประมาณ ๑๕,๐๐๐.-บาท ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีผลิตรและจำหน่ายตามท้องตลาด
 ๒. เครื่องสูบน้ำดับเพลิงแรงดันสูงและระบายน้ำท่วมขังเคลื่อนที่ ๕ เครื่อง งบประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐.-บาท
 ๓. เครื่องสูบน้ำแบบฟุนลอย ๑๐ เครื่อง งบประมาณ ๑,๙๘๐,๐๐๐.-บาท
- รายการที่ ๒ - ๓ เป็นครุภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและคุณลักษณะของครุภัณฑ์ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานเขตสวนหลวงจึงขออนุมัติยกเลิกงบประมาณ
ทั้ง 3 รายการและได้รับอนุมัติให้ยกเลิกงบประมาณเรียบร้อยแล้ว

ทศบ

ศส-๙

(นางสุภมาส เลขาจารกุล)
ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง