



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง (กลุ่มงานงบประมาณ การเงินและบัญชี โทร. ๐ ๒๒๙๑ ๐๒๘๓ หรือโทร. ๕๙๓๒)

ที่ กท ๖๙๐๘/ ๖๖๘๓

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม

ฝ่ายการคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรกของสำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ 0๑๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริวรรณ สมพันธ์แท้)  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
ผู้อำนวยการคลัง สำนักงานเขตบางคอแหลม

ทราบ

(นางวาสนา บุรณกิตติโสภณ)  
ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม  
๑ ๘ เม.ย. ๒๕๖๗

(นายวัลลภ อันธ์รัตน์)  
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม



**สำนักงานเขตบางคอแหลม**  
BANG KHO LAEM DISTRICT OFFICE

**รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)**

**2567**



ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
ข้อ O13

## สำนักงานเขตบางคอแหลม

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สรุปผลการดำเนินการรายการกันเงินเหลือมปีงบประมาณประจำปี 2566 มาดำเนินการปี 2567

กันเงินฯ กรณีมีหนี้ผูกพัน					กันเงินฯ กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน							
อนุมัติกันเงินฯ		เบิกจ่าย			อนุมัติกันเงินฯ		ก่อนนี้			เบิกจ่าย		
รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	รายการ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
67	16,212,066.68	66	10,599,322.68	65.38	2	3,741,650.00	2	2,164,999.00	57.86	-	-	-

## สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
356,265,770.00	140,667,251.47	39.48	-	-	-	356,265,770.00	140,667,251.47	39.48

## สรุปการก่อนนี้งบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่อนนี้	%	งบประมาณ	ก่อนนี้	%	งบประมาณ	ก่อนนี้	%
49,448,000.00	30,695,901.00	62.08	-	-	-	49,448,000.00	30,695,901.00	62.08

## สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
49,448,000.00	9,641,893.00	19.50	-	-	-	49,448,000.00	9,641,893.00	19.50

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
1. งบประมาณอนุมัติ	157,071,600.00	101,645,300.00	49,448,000.00	18,306,500.00	20,977,840.00	347,449,240.00
2. โอนก่อน 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
- โอนเพิ่ม (+)	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
2.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	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
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. โอนตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	0.00	1,709,400.00	0.00	0.00	7,107,130.00	8,816,530.00
3.1. อนุมัติแล้ว	0.00	1,709,400.00	0.00	0.00	7,107,130.00	8,816,530.00
- โอนเพิ่ม (+)	144,000.00	2,259,780.00	2,544,828.00	0.00	7,538,380.00	12,486,988.00
- โอนลด (-)	-144,000.00	-550,380.00	-2,544,828.00	0.00	-431,250.00	-3,670,458.00
3.2. อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ	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
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. โอนทั้งสิ้น (2+3)	0.00	1,709,400.00	0.00	0.00	7,107,130.00	8,816,530.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	157,071,600.00	103,354,700.00	49,448,000.00	18,306,500.00	28,084,970.00	356,265,770.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	157,071,600.00	84,335,859.00	33,263,084.00	12,098,700.00	25,056,504.00	311,825,747.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	76,878,549.07	42,782,451.40	9,641,893.00	4,122,671.00	7,241,687.00	140,667,251.47
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	76,878,549.07	42,782,451.40	9,641,893.00	4,122,671.00	7,241,687.00	140,667,251.47
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	48.94 %	41.39 %	19.50 %	22.52 %	25.78 %	39.48 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	80,193,050.93	60,572,248.60	39,806,107.00	14,183,829.00	20,843,283.00	215,598,518.53
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	51.06 %	58.61 %	80.50 %	77.48 %	74.22 %	60.52 %

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,650.00	3,741,650.00
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. 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
3. โอนตั้งแต่ 01/10/66 ถึง 31/03/67	0.00	0.00	22,517,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,517,420.00
3.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	22,517,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,517,420.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	22,517,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,517,420.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	22,517,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,517,420.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	0.00	0.00	22,517,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,650.00	26,259,070.00
6. อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน	0.00	0.00	22,517,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,650.00	26,259,070.00
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	0.00	0.00	22,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,999.00	23,458,999.00
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	0.00	0.00	22,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,999.00	23,458,999.00
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	0.00 %	0.00 %	99.19 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	30.07 %	89.34 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	0.00	0.00	183,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,651.00	2,800,071.00
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	0.00 %	0.00 %	0.81 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	69.93 %	10.66 %

งบประมาณกลาง/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			เบิกจ่าย			คงเหลือ		
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม
21 : เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและ ลูกจ้าง	8,087,151	0	8,087,151	8,087,151	0	8,087,151	0	0	0
:	8,087,151	0	8,087,151	8,087,151	0	8,087,151	0	0	0
23 : เงินบำเหน็จ ลูกจ้าง	8,401,800	0	8,401,800	8,401,800	0	8,401,800	0	0	0
:	8,401,800	0	8,401,800	8,401,800	0	8,401,800	0	0	0
25 : ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ	231,060	1,286,880	1,517,940	0	0	0	231,060	1,286,880	1,517,940
1300014 : บำรุงรักษาซ่อมแซม	231,060	1,286,880	1,517,940	0	0	0	231,060	1,286,880	1,517,940
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือ นโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	745,407	0	745,407	48,600	0	48,600	696,807	0	696,807
1300022 : งบประมาณโรงเรียน	400,395	0	400,395	48,600	0	48,600	351,795	0	351,795
1300023 : ราชอาชุนุคกลาง	345,012	0	345,012	0	0	0	345,012	0	345,012
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>17,465,418</b>	<b>1,286,880</b>	<b>18,752,298</b>	<b>16,537,551</b>	<b>0</b>	<b>16,537,551</b>	<b>927,867</b>	<b>1,286,880</b>	<b>2,214,747</b>

ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่  
- เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

**ปัญหา/อุปสรรค**

- งบประมาณบางรายการไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอจึงทำให้ต้องยกเลิกประกาศประกวดราคาถึง 2 ครั้ง ซึ่งปัจจุบันกำลังดำเนินการในครั้งที่ 3

ทราบ



(นางวาสนา บุรณกิตติโสภณ)  
ผู้อำนวยการเขตบางคอแหลม