



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๖๑๒๓, ๖๑๒๔ โทรสาร ๐ ๒๔๕๐ ๓๒๕๕

ที่ กท.๘๙๐๘/ ๗๐

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก
เรียน ผู้อำนวยการเขตบางบอน

ฝ่ายการคลัง ได้ประมวลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตบางบอน และวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อ ๐๑๓ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุภาภรณ์ จันทร์ดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางบอน

ทราบ

(นางพิศพงศ์ นิมสาลี)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการเขตบางบอน

รายงานการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางบอน ได้ประมวลผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรกของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานเขตบางบอนและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบที่ผ่านมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการยกระดับการปฏิบัติงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และสามารถนำผลการวิเคราะห์ไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน ตลอดจนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพ

ตารางแสดงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก

รายการงบประมาณ	งบประมาณหลังปรับโอน	การใช้จ่ายงบประมาณ		งบประมาณคงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๑๓๔,๗๑๕,๓๑๐.-	๖๙,๘๑๒,๓๔๖.๔๐	๕๑.๘๒	๖๔,๙๐๒,๙๖๓.๖๐	๔๘.๑๘
ค่าจ้างชั่วคราว	๓๗,๘๕๔,๐๐๐.-	๒๑,๕๓๑,๘๙๕.๐๑	๕๖.๘๘	๑๖,๓๒๒,๑๐๔.๙๙	๔๓.๑๒
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	๘๖,๘๖๖,๔๔๐.-	๒๐,๖๔๙,๑๐๗.๗๖	๒๓.๗๗	๖๖,๒๑๗,๓๓๒.๒๔	๗๖.๒๓
ค่าสาธารณูปโภค	๖,๗๗๘,๑๐๐.-	๔,๒๐๑,๙๔๖.๖๘	๖๑.๙๙	๒,๕๗๖,๑๕๓.๓๒	๓๘.๐๑
ค่าครุภัณฑ์	๙,๐๐๗,๓๖๐.-	๕,๗๐๒,๘๔๒.-	๖๓.๓๑	๓,๓๐๔,๕๑๘.-	๓๖.๖๙
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕๙,๕๓๐,๙๙๐.-	๙๘๖,๙๒๕.-	๑.๖๖	๕๘,๕๔๔,๐๖๕.-	๙๘.๓๔
เงินอุดหนุน	๓๔,๔๐๕,๙๐๐.-	๘,๒๔๕,๒๙๙.-	๒๓.๙๖	๒๖,๑๖๐,๖๐๑.-	๗๖.๐๔
รายจ่ายอื่น	๓๒,๗๕๐,๕๒๐.-	๖,๖๔๗,๗๓๐.-	๒๐.๓๐	๒๖,๑๐๒,๗๙๐.-	๗๙.๗๐
รวม	๔๐๑,๙๐๘,๖๒๐.-	๑๓๗,๗๗๘,๐๙๑.๘๕	๓๔.๒๘	๒๖๔,๑๓๐,๕๒๘.๑๕	๖๕.๗๒

จากตารางแสดงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรก วิเคราะห์ข้อมูลได้ว่าสำนักงานเขตบางบอนได้รับงบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๐๑,๙๐๘,๖๒๐.- บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณเป็นเงิน ๑๓๗,๗๗๘,๐๙๑.๘๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๒๘ และมีงบประมาณคงเหลือ ๒๖๔,๑๓๐,๕๒๘.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๒

ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจำกัด ในการใช้จ่ายงบประมาณ

- การใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สามารถก่อหนี้ได้ทุกรายการ แต่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทุกรายการ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดสัญญา
- มีการโอนงบประมาณเหลือจ่ายรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปตั้งจ่ายใหม่รายการค่าครุภัณฑ์ ซึ่งบางรายการยังอยู่ระหว่างรอส่งมอบของ และสัญญายังไม่สิ้นสุด
- รายจ่ายอื่น งบประมาณโรงเรียน บางรายการ ยังไม่สามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องรอเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๗ ช่วงเดือนเมษายนเป็นต้นไป

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไม่มี

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวสุวรรณี ทองใบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางบอน

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย
(นางสาววิภาภรณ์ ชัยนาค)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางบอน