



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๐ ๒๑๕๘ ๓๓๖๐ หรือโทร. ๗๒๖๗

ที่ กท ๓๔๐๘/๔๐๗

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  
รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการเขตสายไหม

ฝ่ายการคลัง ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินการและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรติมา พรหมทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตสายไหม

ทราบ

(นายสงบดี กนกทิพย์วรรณ)  
ผู้อำนวยการเขตสายไหม

สำนักงานเขตสายไหม

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
575,450,831.00	163,638,313.96	28.44	19,515,471.00	17,490,298.00	89.62	594,966,302.00	181,128,611.96	30.44

สรุปการก่องหน้งบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่องหน้	%	งบประมาณ	ก่องหน้	%	งบประมาณ	ก่องหน้	%
143,918,390.00	98,226,016.90	68.25	-	-	0.00	143,918,390.00	98,226,016.90	68.25

สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
143,918,390.00	3,399,300.00	2.36	-	-	0.00	143,918,390.00	3,399,300.00	2.36

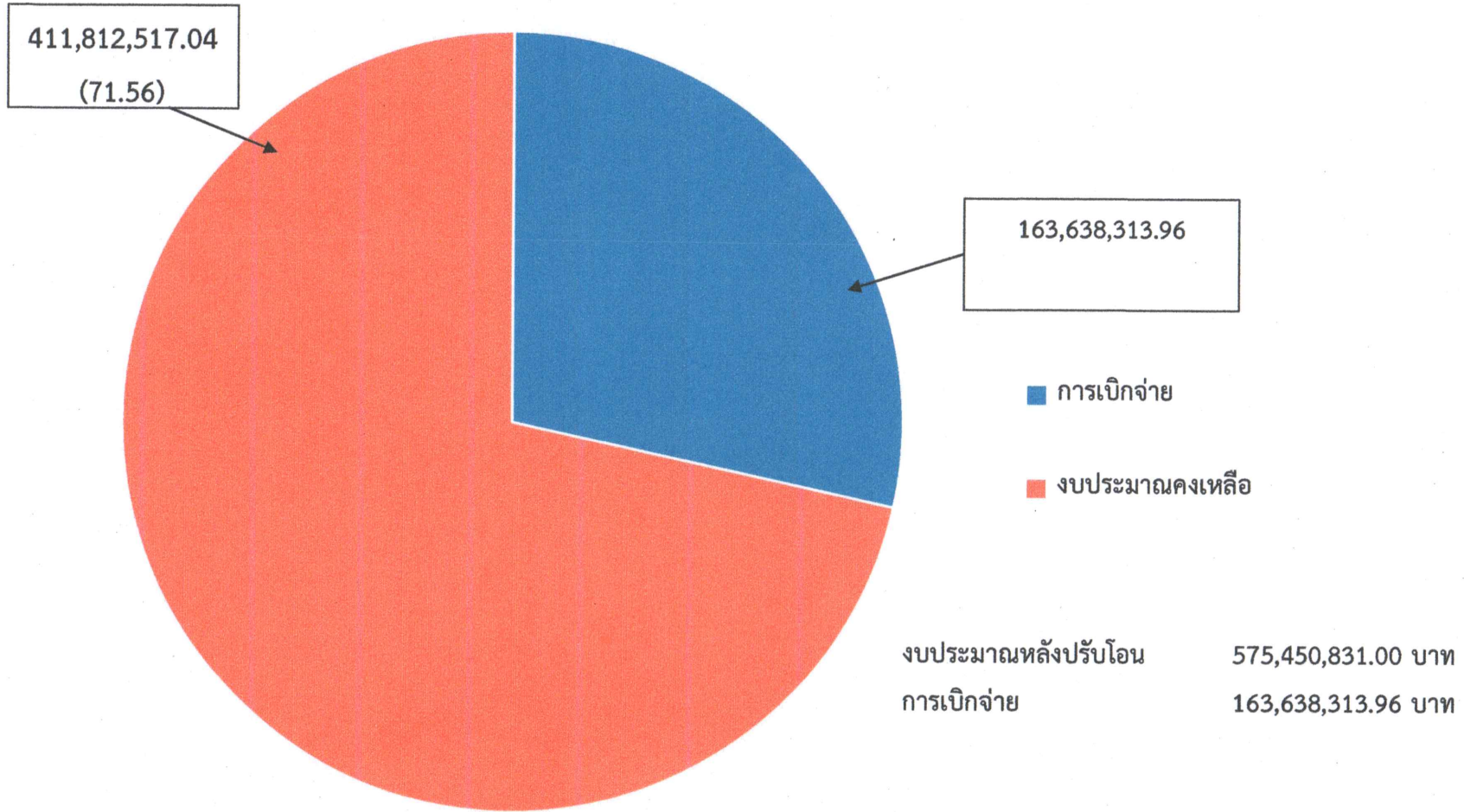
ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือไม่

เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

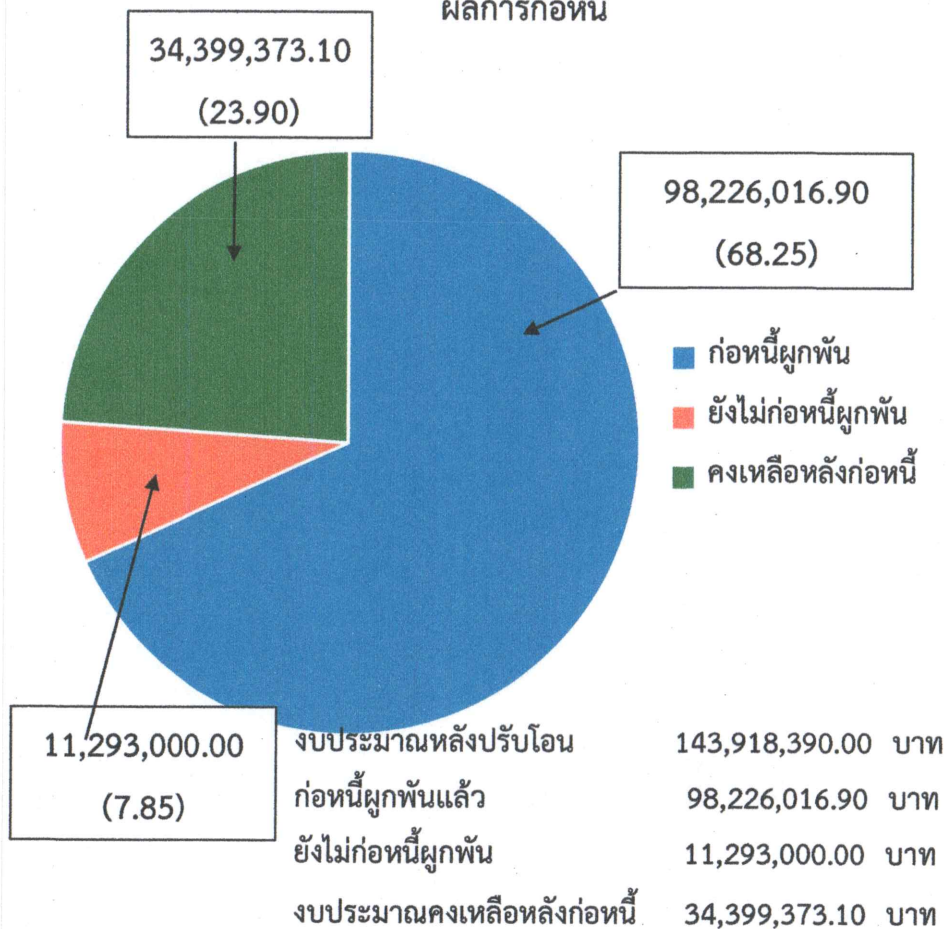
- คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ขาดความรู้ความชำนาญ
- เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ไม่มีความชำนาญในการใช้งานในระบบ E-GP จึงทำให้การดำเนินงานล่าช้า
- มีการโอน-ย้ายบ่อย ไม่มีข้าราชการมาทดแทนทำให้ขาดอัตรากำลังในการปฏิบัติงาน อัตรากำลังที่มีอยู่ทำงานไม่ตรงกับสายงานต้องศึกษาเรียนรู้งานใหม่ และปฏิบัติหน้าที่เพิ่มขึ้น ทำให้การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
- งบลงทุน ก่องหน้ผูกพันในไตรมาส 2 อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายภาพรวม  
ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

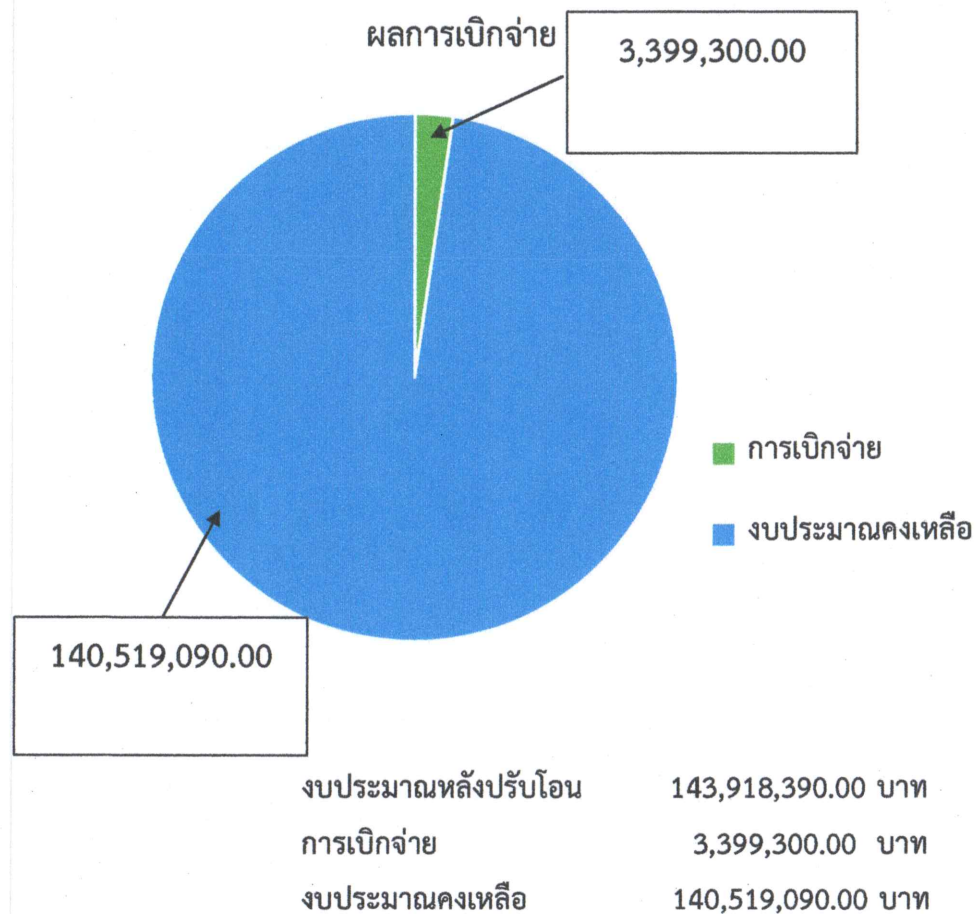


ผลดำเนินงาน งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
( วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567 )

ผลการก่อหนี้



ผลการเบิกจ่าย



## สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	
						ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
<b>งบประมาณ</b>										
งบประมาณได้รับอนุมัติ	133,179,780.00	34,272,200.00	3,143,800.00	112,679,710.00	8,433,100.00	10,073,390.00	133,845,000.00	78,785,600.00	35,816,420.00	550,229,000.00
โอนเพิ่ม +	370,510.00	144,000.00	-	5,537,030.00	-	-	-	-	23,012,960.00	29,064,500.00
โอนลด -	541,510.00	-	-	98,030.00	-	-	-	1,362,479.00	1,840,650.00	3,842,669.00
งบประมาณหลังปรับโอน	133,008,780.00	34,416,200.00	3,143,800.00	118,118,710.00	8,433,100.00	10,073,390.00	133,845,000.00	77,423,121.00	56,988,730.00	575,450,831.00
<b>ผลการเบิกจ่าย</b>										
ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	71,214,624.49	19,940,616.76	1,590,560.00	41,099,150.06	5,365,065.65	3,399,300.00	-	14,856,036.00	6,172,961.00	163,638,313.96
คิดเป็นร้อยละ	53.54	57.94	50.59	34.79	63.62	33.75	-	19.19	10.83	28.44
งบประมาณคงเหลือ	61,794,155.51	14,475,583.24	1,553,240.00	77,019,559.94	3,068,034.35	6,674,090.00	133,845,000.00	62,567,085.00	50,815,769.00	411,812,517.04
คิดเป็นร้อยละ	46.46	42.06	49.41	65.21	36.38	66.25	100.00	80.81	89.17	71.56

## การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมรายไตรมาส

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2566) ร้อยละ 15  
ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2567) ร้อยละ 35  
ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567) ร้อยละ 55  
ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2567) ร้อยละ 100

## สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

สรุปผลการดำเนินการ : การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตสายไหม

ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567

ประเภทงบรายจ่าย	ตุลาคม 2566	พฤศจิกายน 2566	ธันวาคม 2566	มกราคม 2567	กุมภาพันธ์ 2567	มีนาคม 2567	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ							
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>12,819,574.74</b>	<b>12,850,176.57</b>	<b>20,750,955.59</b>	<b>7,088,956.69</b>	<b>13,599,706.28</b>	<b>25,636,431.38</b>	<b>92,745,801.25</b>
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	9,931,355.15	9,952,988.76	16,730,015.59	4,920,481.75	10,224,433.36	19,455,349.88	71,214,624.49
- ค่าจ้างชั่วคราว	2,750,680.59	2,759,226.81	3,463,200.00	2,062,701.94	3,087,848.92	5,816,958.50	19,940,616.76
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	137,539.00	137,961.00	557,740.00	105,773.00	287,424.00	364,123.00	1,590,560.00
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>374,503.95</b>	<b>6,386,662.31</b>	<b>6,771,582.37</b>	<b>10,061,886.43</b>	<b>8,801,429.24</b>	<b>14,068,151.41</b>	<b>46,464,215.71</b>
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	-	3,548,676.50	6,344,039.98	9,191,229.74	8,413,316.93	13,601,886.91	41,099,150.06
- ค่าสาธารณูปโภค	374,503.95	2,837,985.81	427,542.39	870,656.69	388,112.31	466,264.50	5,365,065.65
<b>3. งบลงทุน</b>	<b>-</b>	<b>273,800.00</b>	<b>921,500.00</b>	<b>-</b>	<b>1,358,000.00</b>	<b>846,000.00</b>	<b>3,399,300.00</b>
- ค่าครุภัณฑ์	-	273,800.00	921,500.00	-	1,358,000.00	846,000.00	3,399,300.00
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
<b>4. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>-</b>	<b>610,176.00</b>	<b>4,073,727.00</b>	<b>2,825,156.00</b>	<b>3,139,062.00</b>	<b>4,207,915.00</b>	<b>14,856,036.00</b>
<b>5. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>-</b>	<b>800,148.00</b>	<b>1,238,878.00</b>	<b>2,015,214.00</b>	<b>1,468,954.00</b>	<b>649,767.00</b>	<b>6,172,961.00</b>
รวมงบประมาณ	13,194,078.69	20,920,962.88	33,756,642.96	21,991,213.12	28,367,151.52	45,408,264.79	163,638,313.96
งบกลาง	2,603,604.00	2,878,774.00	3,532,511.00	3,439,662.00	2,773,616.00	2,262,131.00	17,490,298.00
<b>รวมรวมทั้งสิ้น</b>	<b>15,797,682.69</b>	<b>23,799,736.88</b>	<b>37,289,153.96</b>	<b>25,430,875.12</b>	<b>31,140,767.52</b>	<b>47,670,395.79</b>	<b>181,128,611.96</b>

