



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง (กลุ่มงานบัญชีงบประมาณและการเงิน โทร ๖๒๓๖)

ที่ กท ๔๓๐๘/ ๒๕๑

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗


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

เรียน ผู้อำนวยการเขตบางรัก

ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว๒๙๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๑๗.๑.๓ ให้หน่วยรับงบประมาณดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายรายไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๓๕ นั้น

ฝ่ายการคลัง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗) ของสำนักงานเขตบางรัก ไตรมาสที่ ๒ ได้ร้อยละ ๔๒.๓๖ ปัญหาและอุปสรรค การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธี e-bidding มีผู้อุทธรณ์ จึงต้องทำหนังสือไปกรมบัญชีกลางให้วินิจฉัยเป็นเวลา ๖๐ วัน ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อ, มีการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ และมีการโอนย้ายบุคลากร อัตรารว่าง บุคลากรบรรจุใหม่ เป็นปัจจัยทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาววรศบงกช ศรีคงศรี)
ศึกษาดูงานและบัญชีชำนาญการพิเศษ
ชำนาญฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตบางรัก

ทราบ



(นางธราพร อำนวยสาร)
ผู้อำนวยการเขตบางรัก

สำนักงานเขตบางรัก

สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

(ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
256,106,245.00	101,370,854.23	39.58	12,394,375.00	12,374,119.00	99.84	268,500,620.00	113,744,973.23	42.36

สรุปการก่องหน้งบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่องหน้	%	งบประมาณ	ก่องหน้	%	งบประมาณ	ก่องหน้	%
19,137,440.00	15,502,803.00	81.01	-	-	-	19,137,440.00	15,502,803.00	81.01

สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
19,137,440.00	4,222,240.00	22.06	-	-	-	19,137,440.00	4,222,240.00	22.06

หมายเหตุ เนื่องจากแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567(แบบ สจ.ม.1) เป็นแบบรายงวด(งวดละ 4 เดือน จำนวน 3 งวด) และไม่ครบงบประมาณ 5 ประเภทรายจ่าย จึงไม่สามารถเทียบกับผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสได้ แต่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ร้อยละ 42.36 บรรลุตามเป้าหมายรายไตรมาสที่ 2 ซึ่งได้กำหนดไว้ ร้อยละ 35 ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร คำว่าที่ สคท 1902/ว290 ลงวันที่ 15 กันยายน 2566 เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ปัญหาและอุปสรรค การจัดซื้อครุภัณฑ์โดยวิธี e-bidding มีผู้อุทธรณ์ จึงต้องทำหนังสือไปกรมบัญชีกลางให้วินิจฉัยเป็นเวลา 60 วัน ทำให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อ, มีการยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ และมีการโอนย้ายบุคลากร อัตราร่าง บุคลากรบรรจุใหม่ เป็นปัจจัยทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณเกิดความล่าช้า

ระบบงานงบประมาณ

รหัสรายงาน : REP_BUD_016_I_DAY

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตบางรัก

หน้าที่ : 1 / 1

วันที่พิมพ์ : 18/04/2567 10:58:06

ผู้จัดทำ : นายรัชกร พลอยงาม

แบบ ง.401

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	123,671,400.00	24,632,500.00	60,851,335.00	4,229,000.00	9,604,440.00	9,533,000.00	3,940,600.00	15,154,500.00	251,616,775.00
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	-373,788.00	144,000.00	953,788.00	0.00	496,930.00	-496,930.00	0.00	3,765,470.00	4,489,470.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-373,788.00	144,000.00	953,788.00	0.00	496,930.00	-496,930.00	0.00	3,765,470.00	4,489,470.00
- โอนเพิ่ม (+)	192,430.00	144,000.00	1,153,788.00	4,000.00	1,589,654.00	0.00	0.00	3,860,720.00	6,944,592.00
- โอนลด (-)	-566,218.00	0.00	-200,000.00	-4,000.00	-1,092,724.00	-496,930.00	0.00	-95,250.00	-2,455,122.00
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)	-373,788.00	144,000.00	953,788.00	0.00	496,930.00	-496,930.00	0.00	3,765,470.00	4,489,470.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	123,297,612.00	24,776,500.00	61,805,123.00	4,229,000.00	10,101,370.00	9,036,070.00	3,940,600.00	18,919,970.00	256,106,245.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	123,297,612.00	24,776,500.00	953,788.00	4,229,000.00	0.00	0.00	0.00	3,765,470.00	157,022,370.00
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	55,203,443.28	12,040,702.98	18,589,832.66	2,591,180.15	4,222,240.00	0.00	728,337.00	7,995,118.16	101,370,854.23
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	55,203,443.28	12,040,702.98	18,589,832.66	2,591,180.15	4,222,240.00	0.00	728,337.00	7,995,118.16	101,370,854.23
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	44.77 %	48.60 %	30.08 %	61.27 %	41.80 %	0.00 %	18.48 %	42.26 %	39.58 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	68,094,168.72	12,735,797.02	43,215,290.34	1,637,819.85	5,879,130.00	9,036,070.00	3,212,263.00	10,924,851.84	154,735,390.77
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	55.23 %	51.40 %	69.92 %	38.73 %	58.20 %	100.00 %	81.52 %	57.74 %	60.42 %

ระบบงานงบประมาณ

รหัสรายงาน : REP_BUD_017_1_DAY

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบกลาง ระดับหน่วยงาน

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สำนักงานเขตบางรัก

หน้าที่ : 1 / 1

วันที่พิมพ์ : 18/04/2567 10:19:30

ผู้จัดพิมพ์ : นายรัชกร พลอยงาม

แบบ ง.402

งบประมาณกลาง/งาน/โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ			เบิกจ่าย			คงเหลือ		
	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	รวม
21 : เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและ ลูกจ้าง	9,216,247	0	9,216,247	9,216,247	0	9,216,247	0	0	0
0622079 - - : งานควบคุมอนามัย	1,021	0	1,021	1,021	0	1,021	0	0	0
- - :	9,215,226	0	9,215,226	9,215,226	0	9,215,226	0	0	0
23 : เงินบำเหน็จ ลูกจ้าง	2,982,960	0	2,982,960	2,982,960	0	2,982,960	0	0	0
- - :	2,982,960	0	2,982,960	2,982,960	0	2,982,960	0	0	0
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกิจและ หรือประโยชน์ที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	195,168	0	195,168	174,912	0	174,912	20,256	0	20,256
0517057 - - : งานพัฒนาชุมชน	17,400	0	17,400	17,400	0	17,400	0	0	0
0725094 - - : งานบริหารการศึกษา	177,768	0	177,768	157,512	0	157,512	20,256	0	20,256
รวมทั้งสิ้น	12,394,375	0	12,394,375	12,374,119	0	12,374,119	20,256	0	20,256