บันทึกซ้อความ

ส่วนราชการ.....ฝ่าย.กา.ร.คลัง......โทร,๖๒๘๔. ที ก.ท...๖๗๖๘/๘๒๙ วันที่ .๒๔. .พฤษภาคม. ๒๔๖๖

เรือง..คา.ร.รายงาน.ผลกา.รใช้จ่ายงบ.ประมาญ.ร.ๅ.ย.จ่า.ย.ประจำปี.งบป.ระ.มา.ญ..พ,ส,..๒๔๖๖ญ...๓๑..มีนาคม...๒.๔๖.๖.. เรียน ผู้อำนวยการเขตบึงคุ่ม (ผ่านหัวหน้าฝ่ายการคลัง)

ด้วยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท ๑๙๐๒/ว ๒๔๒ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๖๔ ในการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ กำหนดให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๔๖๖) การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมต้องได้ร้อยละ ๔๔ ซึ่งจากการ ตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ปรากฏว่าสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมได้ ร้อยละ ๔๔.๗๘ (ตามรายละเอียดที่แนบ) และเพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรแจ้งผลการใช้จ่ายงบประมาณให้ทุกฝ่ายทราบ เพื่อวางแผนการดำเนินงานและ เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นขอบฝ่ายการคลังจักได้เวียนแจ้งทุกฝ่ายทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

โๅ■ณชิก'ไ} (นางสาวกรรณการ ทองชุม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเชฅบึงคุ่ม





**(นายนันทพงด้ แก้วศรี)
ผู้อำนวยการเขตบึงทุ่ผ
เอ ๖ พ.ค. เอฒ**

(^าจบุญยเค์ ประกอบผตเ
ด้ไริชากาวเวนและบัญซีชำนาญฤาวชิเค^
หน้ฟ้ายการคลึง สำน้กงานเขหบึง•&



(นายธึระขัย อินทร์สุวรรณ) ผู้ช่วยผู้ย์านวยการเขตบึงทุ่ม

**สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี** 2566
**สำนักงานเขตบึงทุ่ม**

**ณ วันที่** 31 **มีนาคม** 2566

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **รายละเอียด** | ผลการดำเนินการ**(ร้อยละ)** | เป้าหมาย |
| **การเบิกจ่าย** |  |  |  |  |
| งบประจำปีอนุมัติ (หลังปรับโอน) | 388,072,150 | บาท |  |  |
| เบิกจ่าย 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 คิดเป็นเบิกจ่ายได้ | 170,700,881 | บาท | 43.99 |  |
| งบกลางอนุมัติ | 21,689,243 | บาท |  |  |
| เบิกจ่าย 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 | 16,897,285 | บาท |  |  |
| คิดเป็นเบิกจ่ายได้ |  | บาท | 77.91 |  |
| ภาพรวมงบประมาณ (หลังปรับโอน) | 409,761,393 | บาท |  |  |
| เบิกจ่าย 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 คิดเป็นเบิกจ่ายภาพรวม .**การใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม** | 187,598,166 | บาท | 45.78 | -เป้าหมายสิ้นไตรมาส 2 |
| งบประมาณ (หลังปรับโอน) | 409,761,393 | บาท |  | ( ณ 31 มี.ค. 66) ร้อยละ 54 |
| เบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพัน 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 | 187,598,166 | บาท |  |  |
| คิดเป็นใช้จ่ายได้ |  |  | 45.78 |  |
| **การใช้จ่ายงบลงทุน**ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้รับอนุมัติเบิกจ่าย 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566 18,795,165 บาทคิดเป็นเบิกจ่ายได้ | 46,132,800 | บาท | 40.74 |  |
| ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 25,269,372 บาท |  |  | 54.78 |  |
| *ยกเลิกดำเนินวาร 1 รายการ 2,670,000 บาท* |  |  |  |  |
| ก่อหนี้และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 18,795,165 บาท |  |  |  |  |
| คิดเป็นใช้จ่ายงบ ลงทุนได้ |  |  | 40.74 |  |

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาขุมขน

**รายการ**

**รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน**

**งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาขุมขน**

ขุดเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง 10 ขุด

งบประมาณ
(บาท)

4,250,000.00

ขันตอนดำเนินการ

ยื่นเสนอราคา 31 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะ 5 เม.ย. 66

ชุดเครื่องออกกำลังกาย 8 ชุด

**งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาขุมขน**

ขุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ขุด (โรงเรียนประภาสวิทยา)

ขุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ขุด(โรงเรียนพิชัยพัฒนา)

ขุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ขุด (โรงเรียนวัดพิชัย)

ชุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ชุด (โรงเรียนวัดบางเตย)

ขุดเครื่องออกกำลังกาย 1 ขุด (โรงเรียนคลองลำเจียก (หวังทองบำรุง)

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาขุมขน

ม้านั่งสนาม 500 ตัว

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาขุมขน

เต็นท์ทรงพีระมิด ขนาด 4 X 4 ม. 33 หลัง

เต็นท์ทรงจั่ว ข,นาด 3 X 6 ม. 30 หลัง

เต็นท์ทรงโค้ง ขนาด 5 X 12 ม. 10 หลัง

งานอำนวยการและบริหารลำนักงานเขต

เต็นท์ผ้าใบ ขนาด 4 X 8 ม. 20 หลัง

งานบริหารทั่วไปฝายพัฒนาขุมขน

เก้าอี้โครงเหล็ก เบาะหนังขนาด 45 X 40 X 90 ซม. 370 ตัว

1,496,000.00

187,000.00

187,000.00

187,000.00

187,000.00

187,000.00

4,900,000.00

495,000.00

495,000.00

450,000.00

480,000.00

499,500.00

ฝ่ายพัฒนาขุมขนดำเนินการ

ยื่นเสนอราคา 30 มี.ค. 66

ประกาศผู้ชนะ 5 เม.ย. 66

23 ม.ค. 2566

อยู่ระหว่างขอเห็นขอบรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง

23 มี.ค. 66 รายงานขอชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

- 3 -

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ที่ | **รายการ** | **งบประมาณ (บาท)** | **ขันตอนดำเนินการ** |
| 14 | **งานบริหารทั่วไปฝ่ายพัฒนาขมชน**พัดลมยักษ์ 6เ5 1=3ก แบบตั้งพื้น 10 ตัว | 490,000.00 | 23 มี.ค. 2566 |
| 15 | พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 26 นิ้ว 65 ตัว | 487,500.00 | อยู่ระหว่างการจัดทำรายงานขอชื้อ |
| 16 | พัดลมไอนํ้า ขนาด 24 นิ้ว 10 ตัว | 497,000.00 | ร่างประกาศประกวดราคา |
| 17 | พัดลมไอเย็น ขนาดใบพัด 22 นิ้ว 14 ตัว | 497,000.00 | และร่างเอกสารประกวดราคา |
|  | **รวมเงินทั้งสิน** | 15,972,000.00 |  |

รายงาบผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
สำนักงานเขตบึงทุ่ม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | แผนงาน / งาน | งบประมาณที่ได้รับหลัง ปรับโอน | เบิกจ่าย | งปม. คงเหลือ | เบิกจ่ายคิดเป็น “/อ | หมายเหตุ |
| 1 | ปกครอง | 26,889,400.00 | 10,224,195.45 | 16,665,204.55 | 38.02 |  |
| 2 | ทะเบียน | 7,554,400.00 | 3,840,380.00 | 3,714,020.00 | 50.84 |  |
| 3 | บริหารการคลัง | 31,668,000.00 | 27,901,191.93 | 3,766,808.07 | 88.11 |  |
| 4 | บริหารการจัดเก็บรายได้ | 6,365,900.00 | 2,829,901.45 | 3,535,998.55 | 44.45 |  |
| 5 | รักษาความสะอาด | 84,229,700.00 | 42,191,864.68 | 42,037,835.32 | 50.09 |  |
| 6 | บริหารและบังคับการเทศกิจ | 13,568,300.00 | 6,744,436.86 | 6,823,863.14 | 49.71 |  |
| 7 | การโยธา | 26,596,700.00 | 8,180,979.23 | 18,415,720.77 | 30.76 |  |
| 8 | การระบายนํ้าและแก้ไขปัญหานํ้าท่วม | 13,922,900.00 | 6,752,440.50 | 7,170,459.50 | 48.50 |  |
| 9 | ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ | 18,957,900.00 | 7,275,432.58 | 11,682,467.42 | 38.38 |  |
| 10 | พัฒนาชุมขน | 55,734,350.00 | 10,404,765.16 | 45,329,584.84 | 18.67 |  |
| 11 | ควบคุมอนามัย | 6,621,200.00 | 2,881,599.00 | 3,739,601.00 | 43.52 |  |
| 12 | บริหารการศึกษา | 95,963,400.00 | 41,473,694.09 | 54,489,705.91 | 43.22 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 388,072,150.00 | 170,700,880.93 | 217,371,269.07 | 43.99 |  |

ระบบงานประมาณ

รหัสรายงาน ะ &ธ?-ธฆ]ว 016-1-03^

รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน

รายการงบประมาณประจำปี พ.ศ.2566 วันที่พิมพ์ ะ 20/04/2566 10:27:17

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 ผู้จัดพิมพ์ ะ นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม

สำนักงานเขตบึงคุ่ม แบบ ง-401

หนาทิ

ะ 1/1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| รายการ/งบประมาณรายจ่าย | เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ | ค่าจ้างชั่วคราว | ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | ค่าสาธารณปโภค | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินอุดหนุน | รายจ่ายอนๆ | *รวม* |
| 1. งบประมาณอนุมติ | 131,709,600.00 | 31,409,900.00 | 93,684,900.00 | 10,018,200.00 | 33,345,800.00 | 12,787,000.00 | 28,485,000.00 | 53,619,800.00 | 395,060,200.00 |
| 2. โอนก่อน01/1อ/65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.1. อนุมติแล้ว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ใอนเพิ่ม(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ใอนลด(-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.2 อยู่ระหว่างเสมอขออนุมีด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ใอนเพิ่ม(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ใอนลด(-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. โอนตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/03/66 | -379,560.00 | 144,000.00 | -15,859,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,107,400.00 | -6,988,050.00 |
| 3.1.อนุมีดแล้ว | -379,560.00 | 144,000.00 | -15,859,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,107,400.00 | -6,988,050.00 |
| - ใอนเพิ่ม(+) | 42,000.00 | 257,310.00 | 257,310.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,107,400.00 | 9,970,790.00 |
| - ใอนลด(-) | -421,560.00 | -420,080.00 | -16,117,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -16,958,840 |
| 3.2 อยู่ระหว่างเสมอขออนุมีด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ใอนเพิ่ม(+) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| - ใอนลด(-) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. โอนตั้งสิ้น (2+3) | -379,560.00 | 144,000.00 | -15,859,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,107,400.00 | -6,988,050.00 |
| 5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4) | 131,330,040.00 | 31,553,900.00 | 77,825,010.00 | 10,018,200.00 | 33,345,800.00 | 12,787,000.00 | 28,485,000.00 | 62,727,200.00 | 388,072,150.00 |
| 6. อนุมติเงินประจำงวดหลังปรับโอน | 131,330,040.00 | 31,553,900.00 | 257,310.00 | 10,018,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,707,4000.00 | 174,866,850.00 |
| 7. รายจ่ายก่อน 01/10/65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/65 ถึง 31/03/66 | 66,138,130.56 | 14,528,995.31 | 22,845,906.17 | 5,199,425.46 | 16,035,612.00 | 2,759,552.50 | 10,305,684.00 | 32,887,574.93 | 170,700,880.93 |
| 9. รายจ่ายตั้งสิ้น (7+8) | 66,138,130.56 | 14,528,995.31 | 22,845,906.17 | 5,199,425.46 | 16,035,612.00 | 2,759,552.50 | 10,305,684.00 | 32,887,574.93 | 170,700,880.93 |
| 10. รายจ่ายตั้งสิ้น (9/5x100) | 50.36^0 | *46.050/0* | *29.360/0* | 51.90(ห) | 48.09^0 | 21.*580/0* | 36.18^0 | *52.430/0* | 43.99^0 |
| 11. งบประมาณคงเหลือ (5-9) | 65,191,909.44 | 17,024,904.69 | 54,979,103.83 | 4,818,774.54 | 17,310,188.00 | 10,027,447.50 | 18,179,316.00 | *29,839,625.07* | 217,371,269.07 |
| 12.00งบประมาณคงเหลือ (11/5x100) | 49.64+0 | *53.950/0* | *70.640/0* | 48.1007อ | 51.9107อ | 78.4207อ | *63.820/0* | *47.570/0* | 56.0107อ |

ปัญหาและอุปลรรค

1. ในช่วงด้นปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 ของสำนักงานเขตบึงคุ่ม ขาดแคลนบุคลากรหลายอัตรา
2. การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้การดำเนินงานที่มีความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง เพื่อให้มีความถูกต้องและคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ
3. การก่อหนี้ค่าครุภัณฑ์ไม่เป็นไปตามแนวทาง (กำหนดให้ก่อหนี้ได้ภายในไตรมาสแรก) ซึ่งปัจจุบันบางรายการ ยังไม่สามารถก่อหนี้ได้ ทำให้ร้อยละของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
4. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิเช่น ค่าซ่อมแซมโรงเรียน ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายนี้า เป็นด้น