



บันทึกข้อความ

รายงาน
สำนักงานเขตวังทองหลาง
ฉบับที่ ๘๔๙
วันที่ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๕
๐๙.๒๐๔

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตวังทองหลาง โทร. ๖๙๘๓ - ๕

ที่ กท ๘๒๐๘/ ๓๕๑

วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ฝ่ายการคลัง ขอส่งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนัฐพร เดชอมร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการคลัง
สำนักงานเขตวังทองหลาง

ทศพร...

...

...

นางสาวศิริศร วรรณบุตร
นักบริหารระดับต้นชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง
สำนักงานเขตวังทองหลาง

3 พค 6๕

สำนักงานเขตวังทองหลาง
 สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564
 สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวม

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
277,720,866.00	207,606,365.97	74.75	1,398,945.00	1,028,746.25	73.54	279,119,811.00	208,635,112.22	74.75

สรุปการก่องนี้งบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	ก่องนี้	%	งบประมาณ	ก่องนี้	%	งบประมาณ	ก่องนี้	%
41,433,916.00	26,532,328.00	64.04	-	-	-	41,433,916.00	26,532,328.00	64.04

สรุปการเบิกจ่ายงบลงทุน

งบประมาณ กทม.								
งบประจำปี			งบกลาง			รวมงบ กทม.		
งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%	งบประมาณ	เบิกจ่าย	%
277,720,866.00	207,606,365.97	74.75	-	-	-	277,720,866.00	207,606,365.97	74.75

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	127,947,700.00	33,912,200.00	73,020,550.00	9,283,200.00	3,607,500.00	42,032,750.00	4,548,000.00	11,920,100.00	306,272,000.00
2. โอนก่อน 01/10/63	0.00	0.00	-17,221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,221,500.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-17,221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,221,500.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-17,221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,221,500.00
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 01/10/63 ถึง 30/09/64	-5,205,900.00	143,900.00	-2,063,300.00	2,000.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-11,329,634.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-5,205,900.00	143,900.00	-2,063,300.00	2,000.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-11,329,634.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	143,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00
- โอนลด (-)	-5,205,900.00	0.00	-2,063,300.00	0.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-11,475,534.00
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)	-5,205,900.00	143,900.00	-19,284,800.00	2,000.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-28,551,134.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	122,741,800.00	34,056,100.00	53,735,750.00	9,285,200.00	3,476,599.00	37,957,317.00	4,548,000.00	11,920,100.00	277,720,866.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	122,741,800.00	34,056,100.00	53,735,750.00	9,285,200.00	3,476,599.00	24,459,955.00	4,548,000.00	11,920,100.00	264,223,504.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64	95,459,534.29	27,496,312.91	43,881,986.74	3,942,268.93	3,476,598.40	23,197,365.00	2,379,090.00	7,773,209.70	207,606,365.97
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	95,459,534.29	27,496,312.91	43,881,986.74	3,942,268.93	3,476,598.40	23,197,365.00	2,379,090.00	7,773,209.70	207,606,365.97
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	77.77 %	80.74 %	81.66 %	42.46 %	100.00 %	61.11 %	52.31 %	65.21 %	74.75 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	27,282,265.71	6,559,787.09	9,853,763.26	5,342,931.07	0.60	14,759,952.00	2,168,910.00	4,146,890.30	70,114,500.03
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	22.23 %	19.26 %	18.34 %	57.54 %	0.00 %	38.89 %	47.69 %	34.79 %	25.25 %

รายการ/งบประมาณรายจ่าย	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าจ้างชั่วคราว	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่า สาธารณูปโภค	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวม
					ครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
1. งบประมาณอนุมัติ	127,947,700.00	33,912,200.00	73,020,550.00	9,283,200.00	3,607,500.00	42,032,750.00	4,548,000.00	11,920,100.00	306,272,000.00
2. โอนก่อน 01/10/63	0.00	0.00	-17,221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,221,500.00
2.1. อนุมัติแล้ว	0.00	0.00	-17,221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,221,500.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- โอนลด (-)	0.00	0.00	-17,221,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,221,500.00
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 01/10/63 ถึง 30/09/64	-5,205,900.00	143,900.00	-2,063,300.00	2,000.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-11,329,634.00
3.1. อนุมัติแล้ว	-5,205,900.00	143,900.00	-2,063,300.00	2,000.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-11,329,634.00
- โอนเพิ่ม (+)	0.00	143,900.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,900.00
- โอนลด (-)	-5,205,900.00	0.00	-2,063,300.00	0.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-11,475,534.00
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)	-5,205,900.00	143,900.00	-19,284,800.00	2,000.00	-130,901.00	-4,075,433.00	0.00	0.00	-28,551,134.00
5. งบประมาณหลังปรับโอน (1+4)	122,741,800.00	34,056,100.00	53,735,750.00	9,285,200.00	3,476,599.00	37,957,317.00	4,548,000.00	11,920,100.00	277,720,866.00
6. อนุมัติเงินประจำงวดหลังปรับโอน	122,741,800.00	34,056,100.00	53,735,750.00	9,285,200.00	3,476,599.00	24,459,955.00	4,548,000.00	11,920,100.00	264,223,504.00
7. รายจ่ายก่อน 01/10/63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8. รายจ่ายตั้งแต่ 01/10/63 ถึง 30/09/64	95,459,534.29	27,496,312.91	43,881,986.74	3,942,268.93	3,476,598.40	23,197,365.00	2,379,090.00	7,773,209.70	207,606,365.97
9. รายจ่ายทั้งสิ้น (7+8)	95,459,534.29	27,496,312.91	43,881,986.74	3,942,268.93	3,476,598.40	23,197,365.00	2,379,090.00	7,773,209.70	207,606,365.97
10. %รายจ่ายทั้งสิ้น (9/5x100)	77.77 %	80.74 %	81.66 %	42.46 %	100.00 %	61.11 %	52.31 %	65.21 %	74.75 %
11. งบประมาณคงเหลือ (5-9)	27,282,265.71	6,559,787.09	9,853,763.26	5,342,931.07	0.60	14,759,952.00	2,168,910.00	4,146,890.30	70,114,500.03
12. %งบประมาณคงเหลือ (11/5x100)	22.23 %	19.26 %	18.34 %	57.54 %	0.00 %	38.89 %	47.69 %	34.79 %	25.25 %

ประเภทงบกลาง / งาน โครงการ	จัดสรร			เบิกจ่าย			คงเหลือ
	ตั้งแต่ต้นปียกมา	เพิ่ม	รวม	จ่ายจริงยกมา	เพิ่ม	รวม	
11 : เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	241,155.00	0.00	241,155.00	220,155.00	21,000.00	241,155.00	0.00
- 0103005 - - : งานบริหารการคลัง	213,120.00	0.00	213,120.00	192,120.00	21,000.00	213,120.00	0.00
- 0622079 - - : งานควบคุมอนามัย	28,035.00	0.00	28,035.00	28,035.00	0.00	28,035.00	0.00
17 : เงินสำรองจ่ายทั่วไป	1,069,700.00	0.00	1,069,700.00	738,556.25	88,858.71	827,414.96	242,285.04
กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร							
- 0102003 - - : งานทะเบียน	481,920.00	0.00	481,920.00	337,795.64	37,278.71	375,074.35	106,845.65
- 0103006 - - : งานบริหารการจัดเก็บรายได้	392,900.00	0.00	392,900.00	249,080.00	35,340.00	284,420.00	108,480.00
- 0622079 - - : งานควบคุมอนามัย	194,880.00	0.00	194,880.00	151,680.61	16,240.00	167,920.61	26,959.39
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือ นโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	88,090.00	0.00	88,090.00	70,035.00	2,007.00	72,042.00	16,048.00
- 0725094 - - : งานบริหารการศึกษา	88,090.00	0.00	88,090.00	70,035.00	2,007.00	72,042.00	16,048.00
รวม :	1,398,945.00	0.00	1,398,945.00	1,028,746.25	111,865.71	1,140,611.96	258,333.04

ประเภทงบกลาง / งาน โครงการ	จัดสรร			เบิกจ่าย			คงเหลือ
	ตั้งแต่นั้นปียกมา	เพิ่ม	รวม	จ่ายจริงยกมา	เพิ่ม	รวม	
11 : เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	241,155.00	0.00	241,155.00	220,155.00	21,000.00	241,155.00	0.00
- 0103005 - - : งานบริหารการคลัง	213,120.00	0.00	213,120.00	192,120.00	21,000.00	213,120.00	0.00
- 0622079 - - : งานควบคุมอนามัย	28,035.00	0.00	28,035.00	28,035.00	0.00	28,035.00	0.00
17 : เงินสำรองจ่ายทั่วไป	1,069,700.00	0.00	1,069,700.00	738,556.25	88,858.71	827,414.96	242,285.04
กรณีค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนากรุงเทพมหานคร							
- 0102003 - - : งานทะเบียน	481,920.00	0.00	481,920.00	337,795.64	37,278.71	375,074.35	106,845.65
- 0103006 - - : งานบริหารการจัดเก็บรายได้	392,900.00	0.00	392,900.00	249,080.00	35,340.00	284,420.00	108,480.00
- 0622079 - - : งานควบคุมอนามัย	194,880.00	0.00	194,880.00	151,680.61	16,240.00	167,920.61	26,959.39
68 : ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและ หรือ นโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล	88,090.00	0.00	88,090.00	70,035.00	2,007.00	72,042.00	16,048.00
- 0725094 - - : งานบริหารการศึกษา	88,090.00	0.00	88,090.00	70,035.00	2,007.00	72,042.00	16,048.00
รวม :	1,398,945.00	0.00	1,398,945.00	1,028,746.25	111,865.71	1,140,611.96	258,333.04