



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการคลัง โทร. ๕๐๘๐

ที่ กท ๕๖๐๘/๓๐๙

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

ต้นเรื่อง หนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ที่ กท ๑๙๐๒/๑๗๐๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กันเงินไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานคร (นายจักษุพันธุ์ ฝิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) ได้สั่งการให้หน่วยรับงบประมาณรายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปยังสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อรวบรวมรายงานให้ทราบทุกวันที่ ๑ ของเดือน

ข้อเท็จจริง

๑. ฝ่ายการคลังได้ประสานแจ้งให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗มายังฝ่ายการคลัง ภายในวันที่ ๒๗ ของทุกเดือน

๒. ฝ่ายการคลังได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ ฝ่ายการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปตามที่ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของกรุงเทพมหานครสั่งการ จึงเห็นควรจัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนามในหนังสือ ที่แนบ

(นางสาวพรพิมล บุญชญา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายการคลัง

สำนักงานเขตคลองสาน

ว่าที่ร้อยตรี

(สรวิชฌ วิชาเสวง)

ผู้อำนวยการเขตคลองสาน

(นายธนาเดช จันทร์แก้ว)

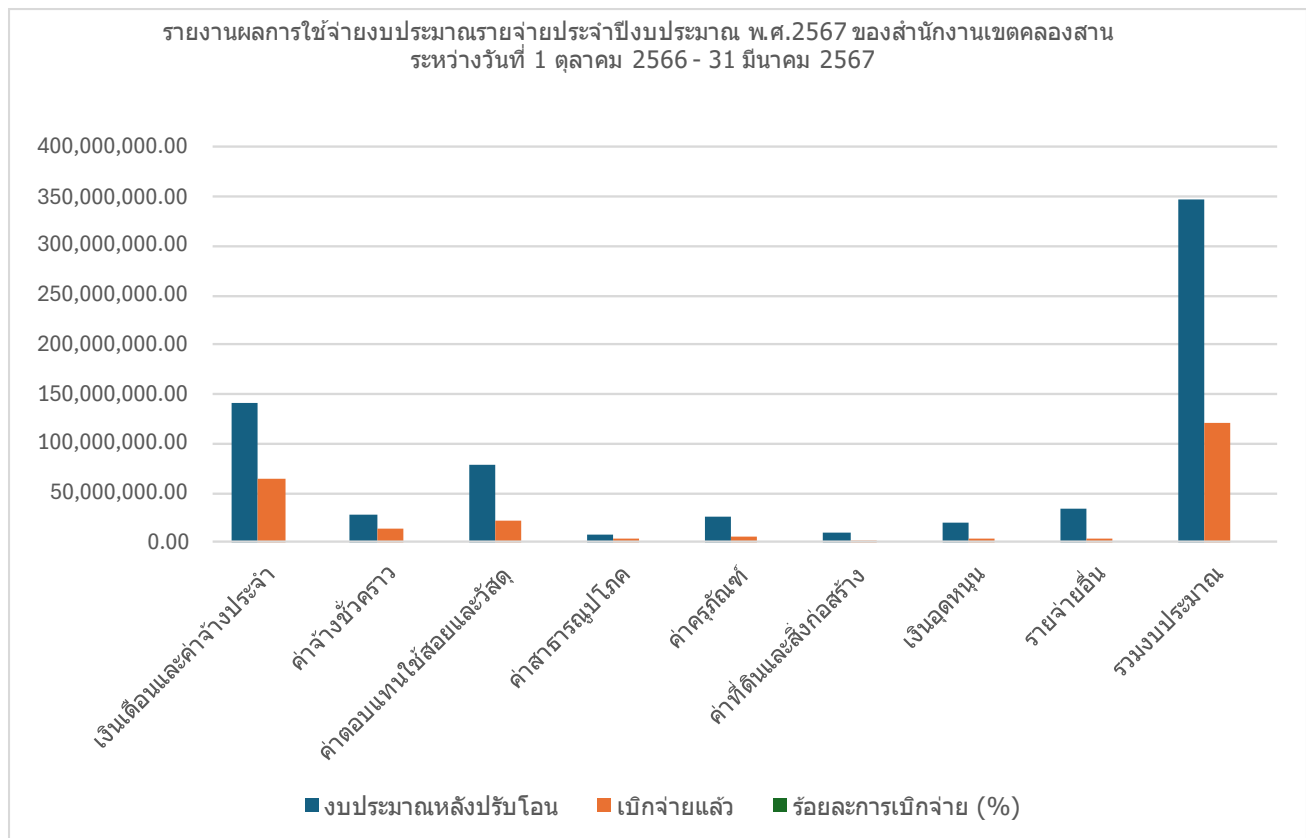
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงานเขตคลองสาน

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

| รายการงบประมาณ | อนุมัติงบประมาณ | เบิกจ่ายแล้ว | ร้อยละการเบิกจ่าย (%) |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 140,841,600.00 | 65,301,084.31 | 46.36 |
| ค่าจ้างชั่วคราว | 28,800,100.00 | 14,693,005.91 | 51.02 |
| ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 78,500,600.00 | 21,373,290.00 | 27.61 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 7,626,100.00 | 4,246,189.44 | 55.68 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 26,811,500.00 | 6,964,769.00 | 26.05 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,909,800.00 | 206,448.00 | 2.08 |
| เงินอุดหนุน | 19,804,000.00 | 4,605,411.00 | 23.25 |
| รายจ่ายอื่น | 34,578,310.00 | 4,115,753.01 | 11.90 |
| รวมงบประมาณ | 346,872,010.00 | 121,825,950.67 | 35.12 |



เป้าหมาย

- เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 วันที่ 31 มีนาคม 2567 กำหนดไว้ร้อยละ 35 เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 35.12 ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค

- งบประมาณบางรายการที่ดำเนินการโดยวิธี e-bidding ไม่มีผู้รับจ้างยื่นเสนอราคา ทำให้ต้องยกเลิกการดำเนินการ ในครั้งนั้นไป ทำให้การก่อสร้างล่าช้า