

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

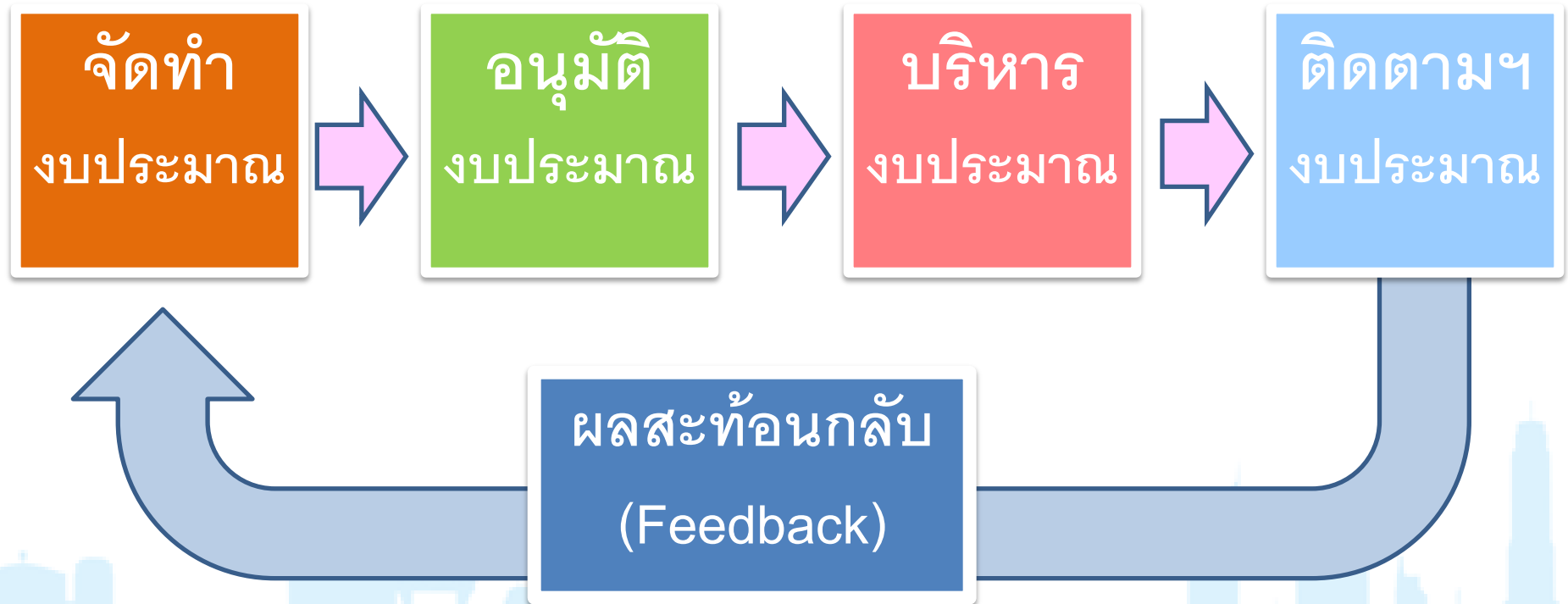
โดย นายยศศักดิ์ คงมาก

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

3 กันยายน 2558



วงจรงบประมาณ (Budgeting Cycle)



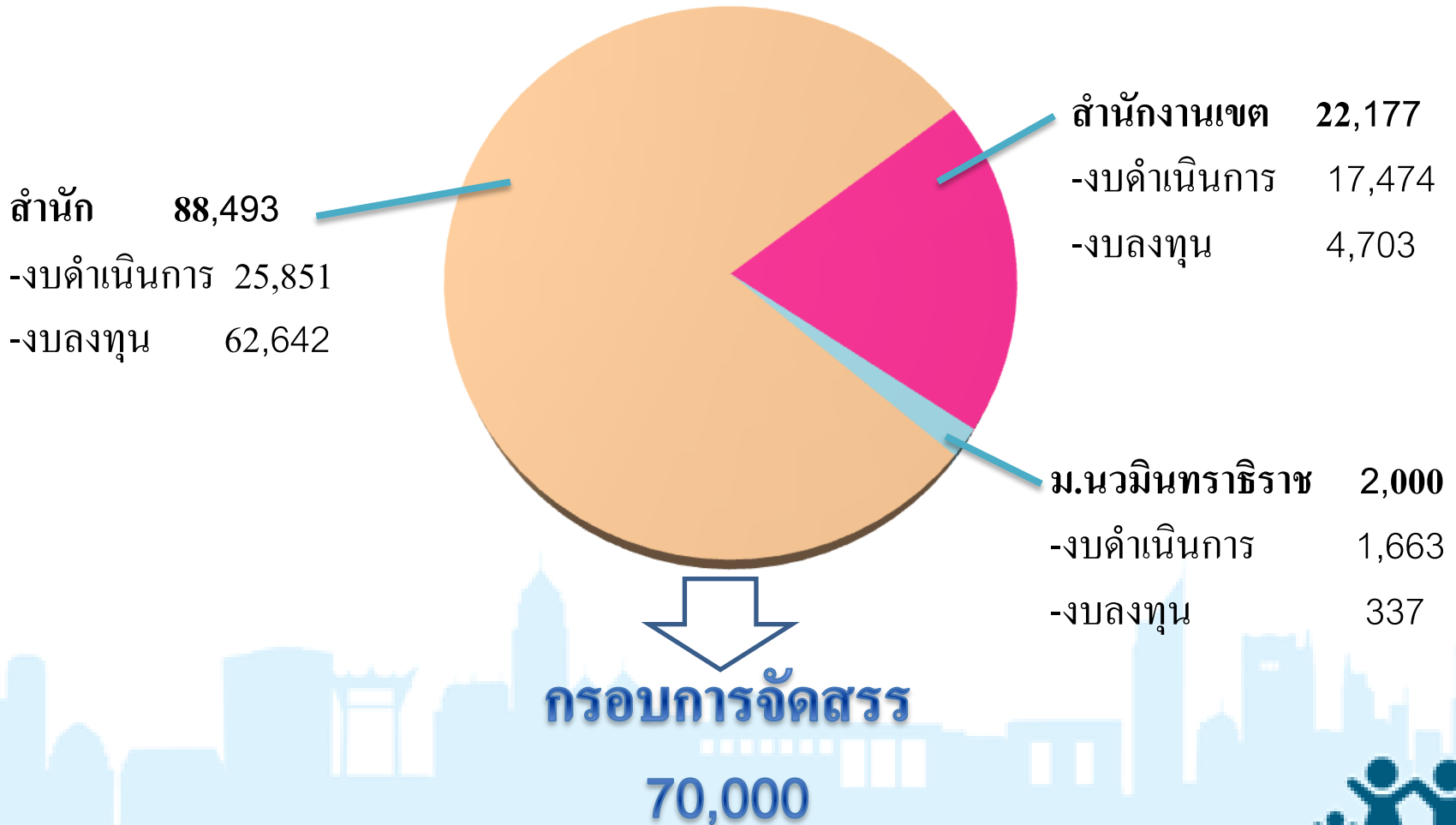
การบริหารงบประมาณ ปี 2558

- การจัดสรรงบกลาง ระหว่างปีงบประมาณ 2558
ไม่อนุมัติ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป
- เร่งโอนเงินเหลือจ่าย ภายในวันที่ 10 กันยายน 2558
- การกันเงินไว้เบิกเหลือมปี (แบบไม่มีหนี้) จะพิจารณา
4-9 กันยายน 2558
- การยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือน
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทน



สรุปบทเรียนการจัดทำงบประมาณปี 2559

หน่วยงานเสนอค่าขอ 112,670



ประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

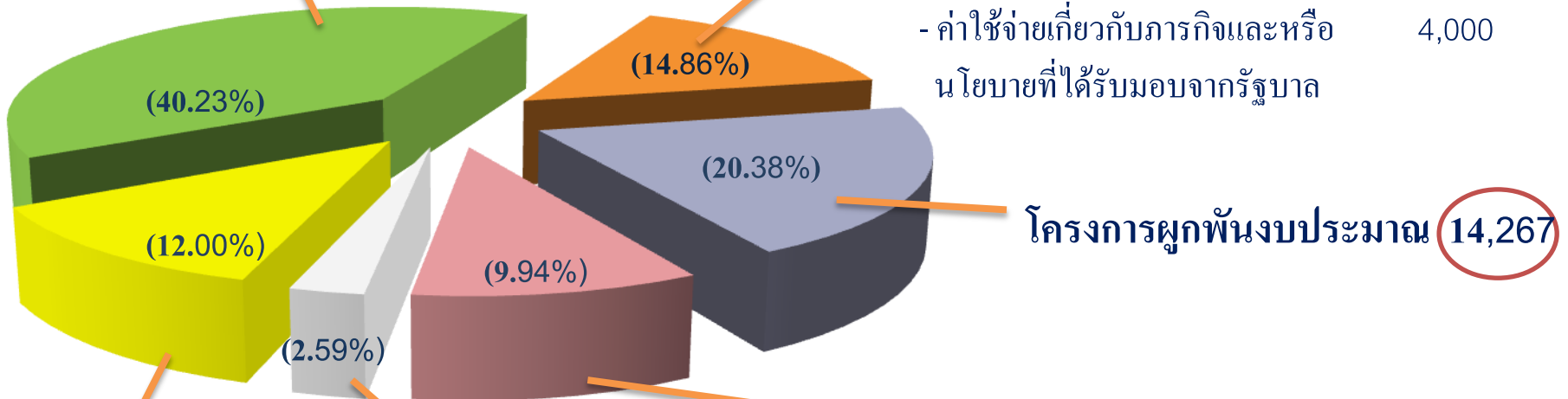
กรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประจำ 28,162

- เงินเดือน ค่าจ้าง 15,100
- งบบริหารจัดการ 13,062

งบกลาง 10,400

- เงินสำรองจ่ายทั่วไป 550
- งานประจำ 5,850
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล 4,000



โครงการผูกพันงบประมาณ 14,267

ค่าใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ 8,400

และการพัฒนาพื้นที่

- สำนัก 6,222
- สำนักงานเขต 2,178

ตามกฎหมาย 6,956

- ชดใช้เงินยืมสะสม 4,776
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ 2,100
- ชดใช้คืนเงินตามโครงการเงินกู้ 80

ม. นวมินทราธิราช 1,815

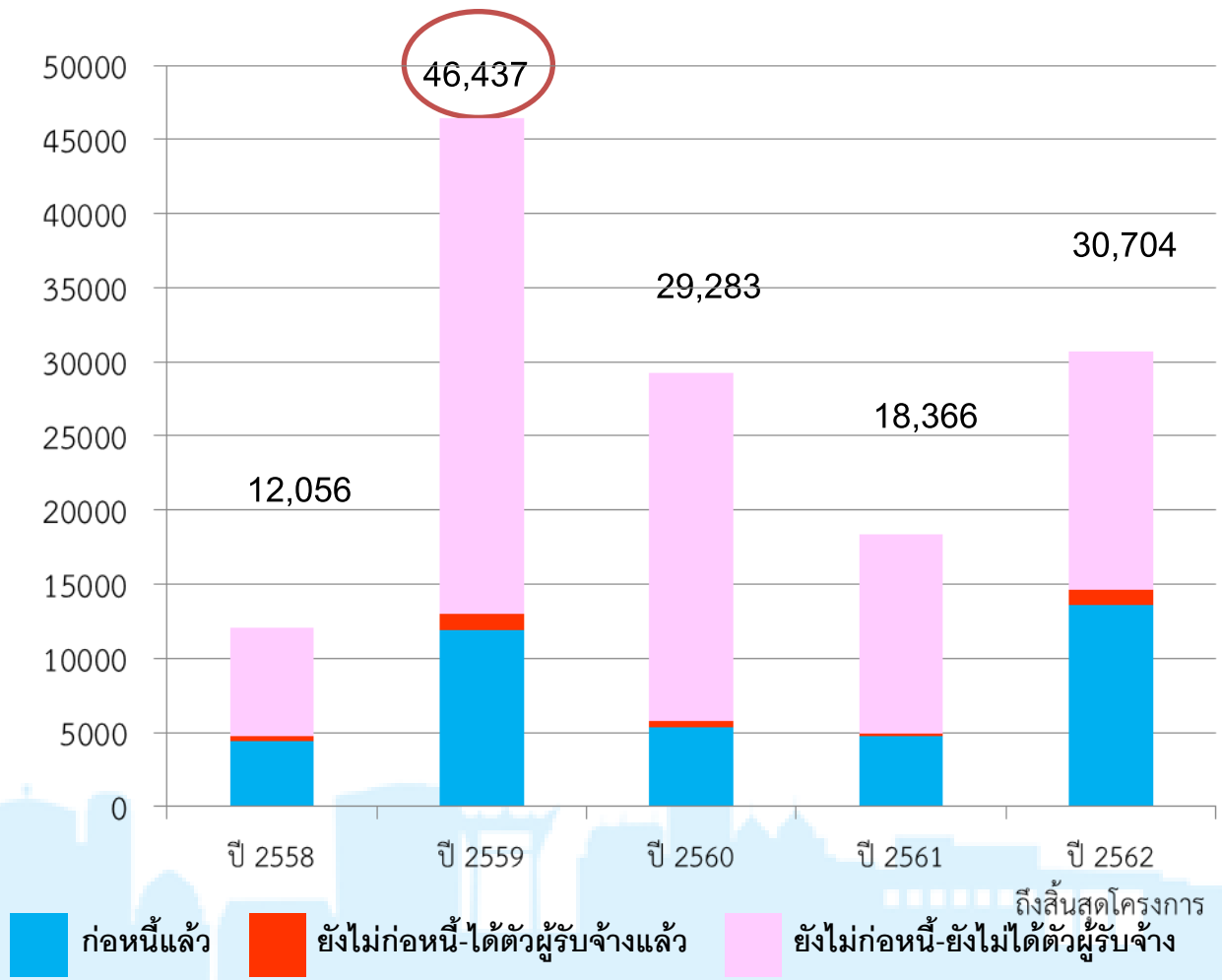
หน่วย : ล้านบาท



363 โครงการ วงเงินโครงการ 170,119 ล้านบาท

- ตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปี 2557 งบประมาณ 21,278 ล้านบาท
- ปี 2558 แผนการใช้จ่าย 24,051 ล้านบาท มีงบประมาณแล้ว 11,995 ล้านบาท

ภาระหนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ถึง สิ้นสุดโครงการจำนวน 136,846 ล้านบาท



แผนการใช้จ่ายเงินปี 2558	24,051
- ได้รับงบประมาณแล้ว	11,995
- ยังไม่ได้รับงบประมาณ	12,056
- ก่อนนี้แล้ว	4,441
- ยังไม่ก่อนนี้-ได้ตัวแล้ว	329
- ยังไม่ก่อนนี้-ยังไม่ได้ตัวฯ	7,286

แผนการใช้จ่ายเงินปี 2559	46,437
- ก่อนนี้แล้ว	11,915
- ยังไม่ก่อนนี้-ได้ตัวแล้ว	1,071
- ยังไม่ก่อนนี้-ยังไม่ได้ตัวฯ	33,451

แผนการใช้จ่ายเงินปี 2560	29,283
- ก่อนนี้แล้ว	5,325
- ยังไม่ก่อนนี้-ได้ตัวแล้ว	455
- ยังไม่ก่อนนี้-ยังไม่ได้ตัวฯ	23,503

แผนการใช้จ่ายเงินปี 2561	18,366
- ก่อนนี้แล้ว	4,787
- ยังไม่ก่อนนี้-ได้ตัวแล้ว	136
- ยังไม่ก่อนนี้-ยังไม่ได้ตัวฯ	13,443

แผนการใช้จ่ายเงินปี 2562	30,704
ถึงสิ้นสุดโครงการ	
- ก่อนนี้แล้ว	13,634
- ยังไม่ก่อนนี้-ได้ตัวแล้ว	952
- ยังไม่ก่อนนี้-ยังไม่ได้ตัวฯ	16,118

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

วงเงิน 70,000 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายประจำ 25,812

- เงินเดือน ค่าจ้าง 15,443
- งบประมาณจัดการ 10,369

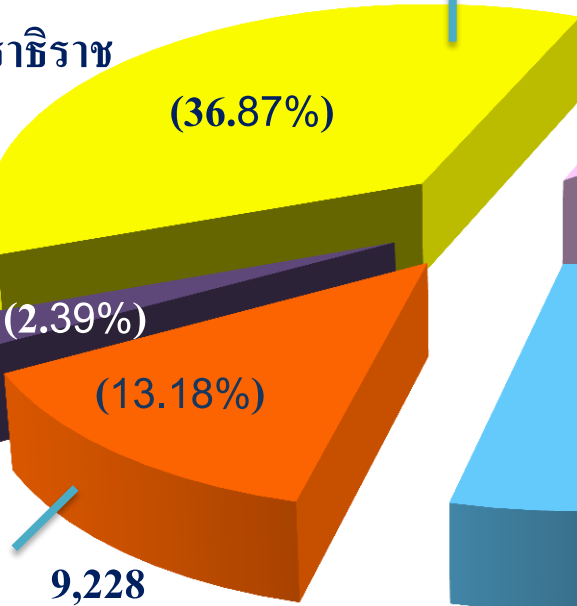
ตามกฎหมาย 6,074

- ชาติเงินยืมสะสม 3,894
- เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญฯ 2,100
- ชาติเงินตามโครงการเงินกู้ 80

ม.นมินทราธิราช

1,673

(36.87%)



(2.39%)

(13.18%)

(8.68%)

(5.87%)

(5.12%)

(27.89%)

รายจ่ายอื่น 4,106

ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง 3,583

- สำนัก 1,806

- สำนักงานเขต 1,777

งบกลาง 9,228

- เงินสำรองจ่ายทั่วไป 450

- งานประจำ 5,078

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือ

นโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล

โครงการผูกพันงบประมาณ 19,524

- โครงการต่อเนื่อง 18,529

- โครงการใหม่ 995

19,524

หน่วย : ล้านบาท



สรุปบทเรียนการจัดทำงบประมาณปี 2559

จัดสรรงบประมาณไม่ได้ตามกรอบที่ให้

- ตัดงบประมาณงบกลาง รายการ**เงินรางวัล**สำหรับผลการปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน 2,300 ล้านบาท
- ปรับลด**ค่าอาหารทำการนอกเวลา** 10 %
- ตัดงบประมาณจัดซื้อ**ครุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น** เช่น โทรทัศน์, รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถยนต์กระบะ 2 ตอน), รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) เป็นต้น
- ค่าใช้จ่ายในการ**จัดงานวันสำคัญ**อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักงานเขตละ 500,000 บาท
- ตัดศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรม ณ **ต่างประเทศ**
- การปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ที่**ไม่ใช่ที่สาธารณะ**



การบริหารระบบประมาณ

ปี 2559



สำนักงานเขตละ 5,000,000 บาท

ตั้งทีมงานการโยธา หมวดรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษา

ถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน













งบประมาณเพิ่มพื้นที่สีเขียว

4 เกณฑ์ สำนักงานเขตละ

525,000

675,000

975,000

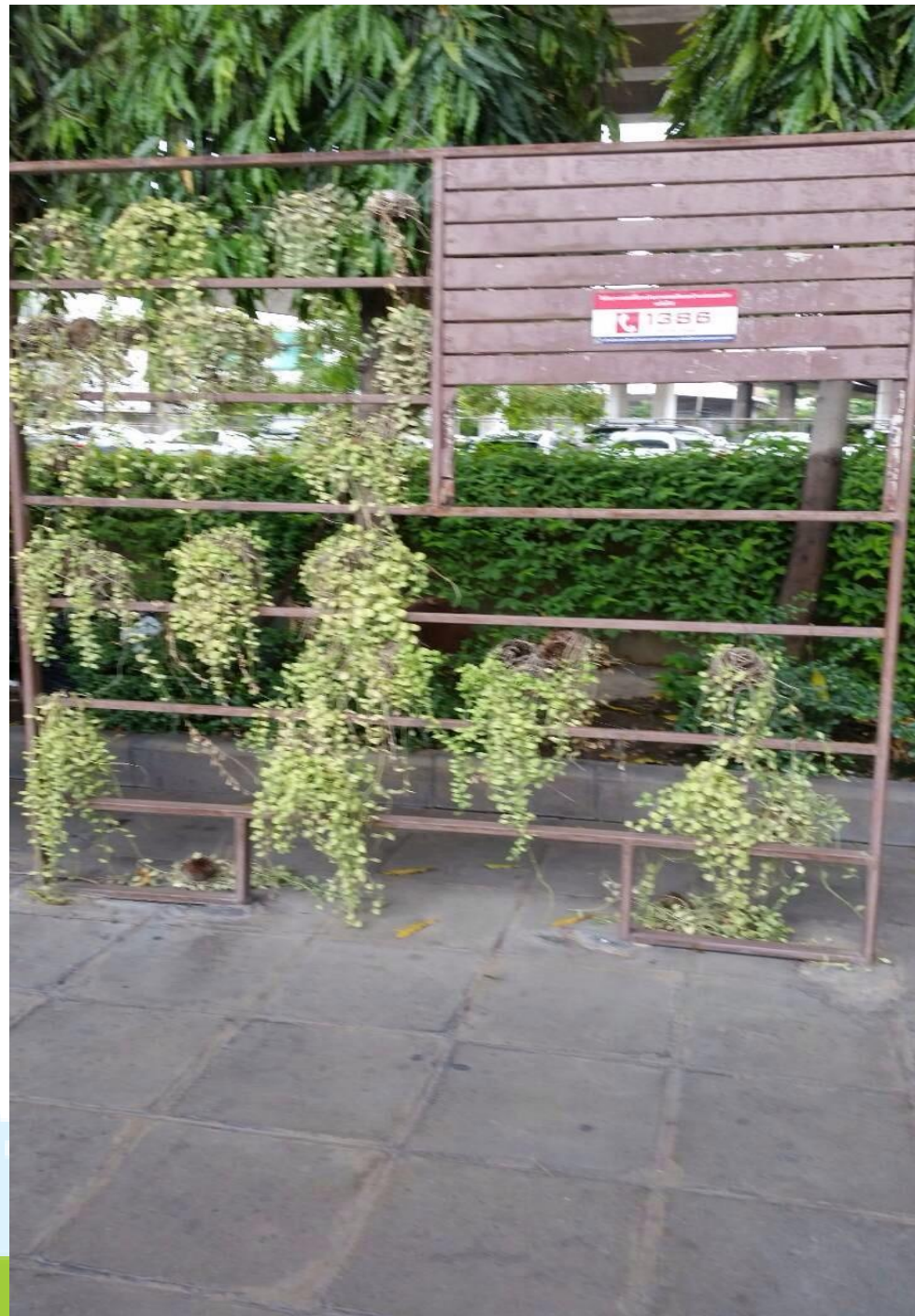
1,575,000 บาท

ตั้งทีมงานปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ หมวดรายจ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา

ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว







งบกลาง

เงินสำรองค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเขต

350,000,000 บาท



ค่าใช้จ่ายโครงการ

ชุมชนสุขภาวะที่ยั่งยืน

200,000,000 บาท

(สำนักงานเขตจะได้รับโอน

จากสำนักพัฒนาสังคม)



แนวทางการบริหารงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559



ปีงบประมาณ 2559

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/828 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2558

ปลัดกรุงเทพมหานครให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ

➤ **หาตัวผู้รับจ้าง (เมื่อข้อบัญญัติฯผ่านวาระ 2-3)**
ตั้งแต่วันที่ 27 ส.ค. 2558

➤ **ลงนามสัญญา เมื่อข้อบัญญัติฯ งบประมาณรายจ่าย**
ประจำปี 2559 มีผลใช้บังคับ และหน่วยงานได้รับอนุมัติ
เงินประจำงวดแล้ว



มติมหาชน

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พุทธศักราช 2558 ปีที่ 38 ฉบับที่ 13672 ราคา 10 บาท

เข็นจีดีพี-อัดงบลงทุน1ล้านล.

1ตค.ต้องเบิก

หนังสือเวียนจีขรก.
ต่อยอดบอกลไทยฮิต
ดึง'สาวก'เที่ยวตจว.

'คลัง'จ้หน่วยราชการ-รสก.เร่ง
ทำแผนพร้อมจัดซื้อ-จัดจ้าง
ทันที 1 ต.ค. ดันเบิกจ่ายลงทุน
ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 59
อัตรา 15% (อ่านต่อหน้า 12)

การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดอัตโนมัติ

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจะอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 ให้หน่วยงานตามแผนงาน/โครงการ และวงเงินที่กำหนด ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โดยหน่วยงานไม่ต้องส่งหนังสือขออนุมัติเงินประจำงวด แต่ให้ดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวดผ่านระบบ MIS 2 ก่อนวันเริ่มต้นงวดที่หนึ่ง 15 วัน (15 ก.ย. 2558) ดังนี้



การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดอัตโนมัติ ให้ 4 หมวด ดังนี้

1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

(1) รายการที่หน่วยงานจำเป็นต้องก่อนนี้ผูกพันทั้งจำนวน

(2) ส่วนที่เหลือจาก (1)

- **สำนัก** พิจารณาให้ไม่เกิน 1 ใน 3 ของงบประมาณหลังปรับโอน

- **สำนักงานเขต** พิจารณาให้ไม่เกิน 2 ใน 3 ของงบประมาณหลังปรับโอน



การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดอัตโนมัติ ให้ 4 หมวด ดังนี้

2. หมวดเงินอุดหนุน

- (1) ทุนอาหารกลางวันนักเรียน
- (2) ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร



การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดอัตโนมัติ ให้ 4 หมวด ดังนี้

3. หมวดรายจ่ายอื่น 24 รายการ

ตามแนวทางฯ บริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

พิจารณาให้ครุภัณฑ์ที่มีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

ตามที่สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

หรือสำนักการคลัง กรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนด



การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดไม่อัตโนมัติ ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสารคำขออนุมัติเงินประจำงวด **โดยให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจลงนามรับรองเอกสาร** ดังนี้

➤ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ

1. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ตามแบบที่แนบ)

2. ระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

3. รายการค่าอาหารทำการนอกเวลา

○ ให้แนบแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ที่ สงม. ได้ประทับตราแล้ว

○ กรณีมีการปรับแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/3631 ลงวันที่ 21 พ.ค. 2550

- ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินงบประมาณ หัวหน้าหน่วยงานมีอำนาจในการปรับแผนฯ

- เพิ่มวงเงินงบประมาณ ให้หน่วยงานส่งแผนฯ มาที่ สงม. เสนอ ป.กทม. อนุมัติ



การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดไม่อัตโนมัติ

➤ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ค่าครุภัณฑ์

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง. 202)
2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่มีผู้มีอำนาจจัดซื้อจัดจ้างให้ความเห็นชอบ
3. การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้ใช้เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดไม่อัตโนมัติ

➤ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(1) กรณีสามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง. 202)
2. ข้อกำหนดเฉพาะงาน
3. ใบประมาณราคา
4. ผังบริเวณ และแผนที่โดยสังเขป

5. หนังสือรับรองการเป็นที่สาธารณะ และกรณีเป็นที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดิน และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/169 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2551



การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดไม่อัตโนมัติ

➤ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(2) กรณีไม่สามารถก่อกำหนดนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 ให้หน่วยงานดำเนินการตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การพัสดุฯ จนได้ตัวผู้รับจ้างและทราบวงเงินที่แน่นอน แล้วจึงเสนอขออนุมัติเงินประจำงวด

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง. 202)

2. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

3. ใบประมาณราคา

4. ใบราคากลาง

5. ผังบริเวณ และแผนที่โดยสังเขป

6. หนังสือรับรองการเป็นที่สาธารณะ และกรณีเป็นที่ประชาชนใช้สอยร่วมกันให้ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ระเบียบกรุงเทพมหานคร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ กท 0405/169 ลงวันที่ 12 ก.พ. 2551

7. หนังสืออนุมัติจ้าง พร้อมระบุวันครบกำหนดยื่นราคา

การอนุมัติเงินประจำงวด

งวดไม่อัตโนมัติ

➤ หมวดเงินอุดหนุน

ให้ขออนุมัติเงินประจำงวดตามความจำเป็น พร้อมแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย แต่ละรายการ

➤ หมวดรายจ่ายอื่น **ทำแบบ package**

ให้ขออนุมัติเงินประจำงวด โดยจัดลำดับความสำคัญของรายการ/โครงการที่จะดำเนินการและให้เสนอขออนุมัติเงินประจำงวดของทุกรายการ/โครงการในแต่ละงวดตามกิจกรรมในคราวเดียวกัน โดยแบ่งเป็น 3 งวด ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะดำเนินการในงวดนั้น ๆ และ/หรือแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ พร้อมแนบโครงการต้นฉบับ และรายละเอียดประกอบ (แล้วแต่กรณี)



รายการ/โครงการ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ราคากลาง > งบประมาณ

เมื่อหน่วยงานจัดทำราคากลางงานก่อสร้างแล้วสูงกว่า
วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ทั้งกรณีไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขงาน
และกรณีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขงาน ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1900/02601
ลงวันที่ 19 กันยายน 2554 ก่อนดำเนินการ ตามขั้นตอนพัสดุ



โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการเกิน

ที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติฯ ระบบประมาณ

ก่อนก่อนนี้ผูกพันโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผูกพันงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีต่อ ๆ ไป ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ
ต้องไม่เกินระยะเวลาสิ้นสุดโครงการตามที่ระบุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย หากจำเป็นต้องดำเนินการเกินระยะเวลา
สิ้นสุดโครงการ ต้องขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการ
โครงการให้เรียบร้อยก่อน ลงนามก่อนนี้ผูกพัน



การโอนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

มิให้โอนงบประมาณเหลือจ่าย
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ไปดำเนินการใดๆ



การโอนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดงบประมาณ

กรณีขอโอนเปลี่ยนแปลงไปตั้งรายการจ่ายใหม่ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ให้หน่วยงานส่งคำขอถึงสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559

- ครุภัณฑ์ที่ไม่มีราคามาตรฐาน
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- } แนบเอกสารตามแนวทางฯ
การบริหารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2559

และให้เจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ออกตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอปลัดกรุงเทพมหานครให้ความเห็นชอบ



คืนงบกลาง ภายใน 7 วัน

ในรายการที่ก่อกำหนดผู้พ้นรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งได้รับอนุมัติให้ยกเลิก
ดำเนินการ หากมีงบประมาณคงเหลือให้ออนเข้างบกลาง รายการ
เงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีถูกเงินหรือจำเป็น อย่างช้าไม่เกิน 7 วัน
นับจากวันที่ได้ก่อกำหนดผู้พ้นแล้ว หากพ้นกำหนดให้สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานครจัดทำใบขอและอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว
เข้างบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีถูกเงินหรือจำเป็น หรือโอนไป
ดำเนินการในเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือตามนโยบายของผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร และให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลให้ปลัดกรุงเทพมหานคร
ทราบ



การขออนุมัติจัดสรรงบกลาง

ให้หน่วยงานเสนอเรื่องขอจัดสรรงบประมาณ **ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร** เพื่อพิจารณาสั่งการ **ยกเว้น** การขอจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
2. ค่าสาธารณูปโภคและค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์
3. ค่างานส่วนที่เพิ่มตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
4. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
5. ภาระผูกพันที่ค้างจ่ายตามกฎหมาย



คณะกรรมการพิจารณา

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. รองปลัดกรุงเทพมหานคร ที่กำกับดูแลสำนักงบประมาณฯ ประธาน
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณฯ รองประธาน
3. รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณฯ กรรมการ
4. ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์งบประมาณ 1-4 กรรมการ
5. ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
สำนักงบประมาณฯ กรรมการ
และเลขานุการ

เพื่อพิจารณาความจำเป็นในการขอจัดสรรเงินของหน่วยงานต่างๆ



การติดตามและประเมินผล

งบประมาณกรุงเทพมหานคร

- 1) ให้หัวหน้าหน่วยงานกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานทุกชั้นตอนผ่านระบบ MIS 2
- 2) ให้ทุกหน่วยงานจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน (แบบ ง.202) ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการ/โครงการ เฉพาะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบประมาณกันเงินเหลืออมปี แบบไม่มีหนี้ผูกพันทุกรายการ/โครงการ ให้สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ภายในเดือนตุลาคม 2558



การติดตามและประเมินผล

งบประมาณกรุงเทพมหานคร

3) ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี

○ ก่องหน้ผูกพัน งบประมาณปี งบลงทุน กำหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558

○ ก่องหน้ผูกพัน งบกันเงินเหลืออมปีแบบไม่มีหน้ผูกพัน กำหนดเป้าหมายไว้ ร้อยละ 100 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558

หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นต่อ ป. กทม.



การติดตามและประเมินผล

งบประมาณกรุงเทพมหานคร

หน่วย : ร้อยละ

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุน		เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม	
	รายไตรมาส	สะสม ณ สิ้นไตรมาส	รายไตรมาส	สะสม ณ สิ้นไตรมาส
1	29	29	32	32
2	26	55	23	55
3	19	74	21	76
4	13	87	20	96



การติดตามและประเมินผล

การกักเงินไว้เบิกเหลือมปี ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2555

- **ก่อนนี้ผูกพันแล้ว** และมีวงเงินตั้งแต่ **50,000** บาทขึ้นไป
ไม่สามารถเบิกเงินได้ทันสิ้นปีงบประมาณ สามารถกักเงินไว้เบิกเหลือมปีได้
ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณถัดไป
- **ยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน**
 - ต้องขออนุมัติกักเงินไว้เบิกเหลือมปีจาก ผว. กทม. สามารถขอกักเงินไว้เบิกเหลือมปีได้อีก 6 เดือน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ
 - หากก่อนนี้ผูกพันไม่ทันภายใน 6 เดือน ให้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินต่อ ผว. กทม.
- **การกักเงินไว้เบิกเหลือมปี ทั้งกรณีก่อนนี้ผูกพันแล้ว และยังไม่ก่อนนี้ผูกพัน**
ให้ขยายเวลาได้ไม่เกินปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็น ให้เสนอขอ
ความเห็นชอบจากสภากรุงเทพมหานคร



การติดตามและประเมินผล

เงินอุดหนุนรัฐบาล

- 1) ให้หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลดำเนินการตามแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปี 2559 ตามที่ ผว. กทม. สั่งการ
- 2) การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 กำหนดเป้าหมายในภาพรวม ร้อยละ 96 งบลงทุนร้อยละ 87 และให้เบิกจ่ายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกำหนด
- 3) ให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ทุกรายการ / โครงการ / ผลผลิต / กิจกรรม และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้กันเงินและขยายการกันเงินไว้เบิกเหลืออมปี ภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน



การติดตามและประเมินผล

- ให้สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลให้ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ
- ให้มีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรองปลัด-กรุงเทพมหานครที่กำกับดูแลสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย



ที่ กท ๖๑๐๔/



กรุงเทพมหานคร
๑๗๓ ถนนดินสอ กทม. ๑๐๒๐๐

สิงหาคม ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเรื่องร้องเรียน

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท๐๒๐๕.๗/๔๐๕๗ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาหนังสือแบบตรวจแนะนำของเจ้าพนักงาน ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ เล่มที่ ๗/๕๗ เลขที่ ๔๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๘
 ๒. สำเนาหนังสือแจ้งเตือนให้หยุดดำเนินการ ตามหนังสือที่ กท ๖๑๐๔/๑๗๒๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘
 ๓. สำเนาหนังสือคำสั่งให้แก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้อง ตามหนังสือที่ กท ๖๑๐๔/๙๖๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 ๔. สำเนาหนังสือแจ้งเตือนให้ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ กท ๖๑๐๕/๑๒๗ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘



ข้อเสนอ



ควรมีคณะกรรมการประหยัดประจำหน่วยงาน
เพื่อควบคุมการใช้สาธารณูปโภค





เสนอ



โครงการไม่ป่วย ช่วยชาติ



ขอเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทางการเงินของ กทม.

Balance Sheet (งบดุล)

Uses of Funds

- 7 หมวดรายจ่าย
 - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว
 - หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 - หมวดเงินอุดหนุน
 - หมวดรายจ่ายอื่น

ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า &
ต้องประหยัด

เป้าหมาย เหลือจ่าย
เป็นเงินรางวัลฯ

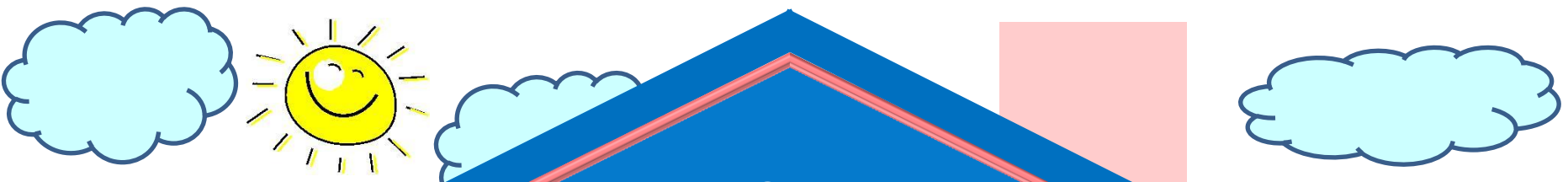
70,000 ล้านบาท

Sources of Funds

- ภาษีอากร ที่ส่วนราชการอื่นจัดเก็บให้
กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมที่ดิน ฯลฯ
- รายได้ที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บเอง
สำนักงานเขต และสำนักการคลัง

ต้องการรายได้เพิ่ม
ให้มากกว่างบที่จะใช้

70,000 ล้านบาท



MANAGEMENT
การจัดการ

เงิน
M
O
N
E
Y

บ้านของ
เรา ●
กทม.

คน
H
R
M

STRUCTURE ORGANIZATION
โครงสร้างองค์กร



เครื่องมือในการทำงานของนักบริหารยุคใหม่



ADAPTABILITY



Chief Change Officer : CCO

ผู้บริหารหน่วยงาน ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

(Chief Change Officer : CCO)

เพราะความต้องการของประชาชน ตลอดจนสถานการณ์ต่าง ๆ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารหน่วยงานจะทำงานแบบเก่า ๆ

โดยไม่เปลี่ยนแปลงย่อมยากจะตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ และไม่อาจบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้ให้บริการได้



Chief Change Officer : CCO

ผู้บริหารหน่วยงาน จึงควรทำหน้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบงาน เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ๆ (Innovation) ที่เป็นประโยชน์หรือเป็นแนวคิดสร้างสรรค์

ผู้ช่วยผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าฝ่าย ควรเป็นผู้ช่วยในการเปลี่ยนแปลงในแต่ละด้าน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ หรือพัฒนา และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และสถานการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป

นายพงศ์ศักดิ์ งามสมสันต์ ผู้เคยดำรงตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานคร



ขับร้อง เพลงสามัคคีชุมนุม





...พวกเรา เหล่ามาชุมนุม
ต่างกุมใจรัก สัมครสมาน
ล้วนมิตร จิตชื่นบาน
สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม





...อันความ กลมเกลียว
กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
ทุกสิ่ง ประสงค์จงใจ
จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคี





...กิจไต่ ๕ ประสงค์มี
ร่วมใจภักดีต่อพระจอมสยาม
พร้อมพรึบ ดั่งมือเดียวยาม
ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่าย บ่จาง





...อันความ กลมเกลียว
กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
ทุกสิ่ง ประสงค์จงใจ
จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคี





...ที่หนัก ก็จักเบาคลาย
ที่อันตราย ก็ขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดชบ่จาง
กะตะเวทิกุณ พระกรุณา





...อันความ กลมเกลียว
กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
ทุกสิ่ง ประสงค์จงใจ
จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคี





... ดนตรี ...

...สามัคคีนี้แหละล้ำเลิศ
จักชูชาติเชิด พระศาสนา
สยามรัฐ จักวัฒนา
ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง
กระเดื่องแดนดิน





...อันความ กลมเกลียว
กันเป็นใจเดียว ประเสริฐศรี
ทุกสิ่ง ประสงค์จงใจ
จักเสร็จสมได้ ด้วยสามัคคี



ขอบคุณครับ



Download เอกสาร

PowerPoint ประกอบการประชุมชักซ้อม

แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

ที่ **website** สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร

<http://office.bangkok.go.th/budd>

