



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร (กองวิชาการและแผนงาน โทร. 0 2224 0903 หรือโทร. 1704 โทรสาร 0 2224 6174)

ที่ กท 1902/ 00283

วันที่

25 เม.ย. 2559

เรื่อง การขออนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2559

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/859 ลงวันที่ 2 กันยายน 2558 ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โดยข้อ 1.3 รายการค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสม ให้สำนักการคลังจัดทำแผนการจัดเก็บรายได้ให้สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติเงินประจำงวดให้หน่วยงานต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์รายรับ นั้น

สำนักการคลังได้มีหนังสือ ที่ กท 1304/2786 ลงวันที่ 19 เมษายน 2559 แจ้งว่าได้จัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วันที่ 12 เมษายน 2559 ปรากฏยอดเงินสะสมคงเหลือหลังหักสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือจำนวน 10,798,743,012.42 บาท จึงขอให้สำนักงานประมาณกรุงเทพมหานครอนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครปี 2559 จำนวน 3,893,677,100 บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการเสนอขออนุมัติเงินประจำงวดรายการค่าใช้จ่ายยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานครดังกล่าว โดยเร็วต่อไป

(นางดรณี แสงเรืองอ่อน)

ผู้อำนวยการสำนักประมาณกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร
รายงานฐานะเงินสะสมประจำปีงบประมาณ 2559
ณ วันที่ 12 เมษายน 2559

	ยอด 31 มี.ค. 59	ยอดเพิ่ม (ลด)	เงินสะสม ณ 12 เม.ย. 59	
ยอดเงินสะสมยกมาต้นปีงบประมาณ 1 ค.ศ.2558	32,644,726,301.42	0.00		32,644,726,301.42
ก่อนหักเงินกันไว้จ่ายและภาระผูกพัน				
หัก - ยอดเบิกจ่ายจากเงินกันไว้จ่ายปีก่อน (ปี 2558) เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2559	4,907,735,280.43	10,510,400.62	4,918,245,681.05	
- เงินกันไว้จ่ายปีก่อน (ปี 2558) ยังไม่เบิกจ่าย	4,661,769,793.76	(10,510,400.62)	4,651,259,393.14	9,569,505,074.19
ยอดเงินสะสมคงเหลือยกมาต้นปีงบประมาณ 1 ค.ศ. 2558 ก่อนหักภาระผูกพัน				23,075,221,227.23
หัก ปรับปรุงลดยอดเงินสะสม				
- ทดรองจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้าง กทม.เพื่อใช้ภายในหน่วยงาน	179,850,000.00	1,100,000.00	180,950,000.00	
- ทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างของกทม.(งบกทม.)	2,348,560,608.35	0.00	2,348,560,608.35	
- ทดรองจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)	484,884,600.00	0.00	484,884,600.00	
- ทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการของเงินอุดหนุนรัฐบาล	287,875.00	0.00	287,875.00	
- ให้หน่วยงานอื่นไปดำเนินการตามโครงการที่จำเป็นหรือเร่งด่วนฯ (ตามข้อ 7)	11,982,084,570.27	13,064,036.82	11,995,148,607.09	
- เงินยืมตามข้อ 7, ข้อ 11 ที่ ผว.กทม. อนุมัติการเบิกจ่ายหรือยกเลิกการอนุมัติ	512,110,583.19	(13,064,036.82)	499,046,546.37	
- เงินยืมเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ	0.00	0.00	0.00	
- บัญชีรอการสะสาง (ค่ารดดับเพลิง งวคที่ 7)	190,142,851.33	0.00	190,142,851.33	15,699,021,088.14
บวก ปรับปรุงเพิ่มยอดเงินสะสม				
- รับคืนเงินทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและลูกจ้างของกทม.(งบกทม.)	2,141,578,530.87	192,584,668.81	2,334,163,199.68	
- รับคืนเงินทดรองจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (เงินอุดหนุนรัฐบาล)	484,884,600.00	0.00	484,884,600.00	
- รับคืนเงินทดรองจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการของเงินอุดหนุนรัฐบาล	132,445.00	0.00	132,445.00	
- รับคืนเงินยืมไปดำเนินการตามโครงการที่จำเป็นหรือเร่งด่วนฯ (ตามข้อ 7)	1,603,362,628.65	0.00	1,603,362,628.65	4,422,542,873.33
ยอดเงินสะสมคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	11,607,258,343.61	191,484,668.81		11,798,743,012.42
เกิน - ตำรองเป็นเงินคงคลังไว้ใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการยืมเงินสะสม พ.ศ. 2533 ข้อ 5 (เป็นเงินฝากธนาคาร 1,000 ล้านบาท)	1,000,000,000.00	0.00		1,000,000,000.00
ยอดเงินสะสมคงเหลือหลังหักตำรองเงินคงคลังตามกฎหมาย	10,607,258,343.61	191,484,668.81		10,798,743,012.42

ผู้จัดทำรายงาน.....
(นางสาวสุพร ไชยชาติกุล)
นักบัญชีชำนาญการ
กองบัญชี สำนักการคลัง

หัวหน้าหน่วยงาน.....
(นางพูนศิลป์ อนุวัชพงศ์พันธ์)
ผู้อำนวยการกองบัญชี
สำนักการคลัง

กรุงเทพมหานคร
รายงานเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี 2558 จำยปี 2559
ณ 12 เมษายน 2559

ปีงบประมาณ	กันไว้เบิก/ขยายเบิกเหลือมปี	จ่าย		เงินกันที่ไม่ได้รับการขยายและพับไป		คงเหลือยกไป	
	ณ 1 ต.ค. 58	1 ต.ค.58 - 12 เม.ย.59	%	1 ต.ค.58 - 12 เม.ย.59	%	ณ 12 เม.ย. 59	%
2558	9,569,505,074.19	4,918,245,681.05	51.39	0.00	0.00	4,651,259,393.14	48.61
รวมทั้งสิ้น	9,569,505,074.19	4,918,245,681.05	51.39	0.00	0.00	4,651,259,393.14	48.61

ข้อมูลก่อนการปรับปรุงบัญชี
 กลุ่มงานประมวลบัญชีทำการ กองบัญชี

สรุปลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมคงค้าง (ตามข้อ 7)

ยอดขอตั้งงบประมาณปี 2559 ชาติใช้เงินยืมเงินสะสมแยกตามปีที่ขอเงินยืมเงินสะสม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2557	เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2558	ยอดรวม
1	สำนักงานเลขานุการสภาทท.	768,300.00	3,000,000.00	3,768,300.00
2	สำนักงานเลขานุการ ผว.ทท.	490,600.00	3,000,000.00	3,490,600.00
3	สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการทท.	640,200.00	3,000,000.00	3,640,200.00
4	สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร			
	-กองกลาง	3,841,400.00	15,000,000.00	18,841,400.00
	-กองประชาสัมพันธ์	9,417,500.00		9,417,500.00
	-สำนักงานเลขานุการ	1,166,300.00	7,000,000.00	8,166,300.00
	-รพ.กลาง	2,598,300.00	20,000,000.00	22,598,300.00
	-รพ.ตากสิน	3,472,600.00	18,000,000.00	21,472,600.00
	-รพ.เจริญกรุงประชารักษ์	2,467,000.00	15,000,000.00	17,467,000.00
	-รพ.หลวงพ่อทวีศักดิ์	669,300.00	2,000,000.00	2,669,300.00
	-รพ.ลาดกระบัง ทท.	776,900.00	3,000,000.00	3,776,900.00
	-รพ.ราชพิพัฒน์	1,105,100.00	2,500,000.00	3,605,100.00
	-รพ.สิรินธร	3,061,900.00	15,000,000.00	18,061,900.00
	-รพ.เวชการุณย์รัศมี	1,437,200.00	3,000,000.00	4,437,200.00
	-รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน	140,200.00	1,000,000.00	1,140,200.00
6	สำนักอนามัย	12,910,600.00	30,000,000.00	42,910,600.00
7	สำนักการศึกษา	126,316,200.00	8,000,000.00	134,316,200.00
8	สำนักการโยธา	217,396,800.00	89,684,000.00	307,080,800.00
9	สำนักการระบายน้ำ	666,519,100.00	106,590,500.00	773,109,600.00
10	สำนักการคลัง			-
	-งานเลขานุการ	3,621,500.00	30,000,000.00	33,621,500.00
	-กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	36,359,300.00	-	36,359,300.00
	-กองบำเหน็จบำนาญ	19,007,400.00	30,000,000.00	49,007,400.00
11	สำนักเทคนิค	1,478,800.00	5,000,000.00	6,478,800.00
12	สำนักการจราจรและขนส่ง	105,879,700.00	12,301,000.00	118,180,700.00
13	สำนักผังเมือง	541,000.00	4,000,000.00	4,541,000.00
14	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	34,815,000.00	-	34,815,000.00
15	สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร	383,500.00	1,500,000.00	1,883,500.00
16	สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล	48,501,500.00	18,555,000.00	67,056,500.00
17	สำนักสิ่งแวดล้อม	875,735,300.00	68,010,100.00	943,745,400.00
18	สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว	21,887,200.00	15,000,000.00	36,887,200.00
19	สำนักพัฒนาสังคม	1,737,700.00	5,000,000.00	6,737,700.00
	รวมสำนัก	2,205,143,400.00	534,140,600.00	2,739,284,000.00
20	สำนักงานเขตพระนคร	9,240,000.00	6,000,000.00	15,240,000.00

สรุปลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมคงค้าง (ตามข้อ 7)

ยอดขอตั้งงบประมาณปี 2559 งดใช้เงินยืมเงินสะสมแยกตามปีที่ขอเงินยืมเงินสะสม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2557	เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2558	ยอดรวม
21	สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	2,714,900.00	4,000,000.00	6,714,900.00
22	สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	1,966,000.00	5,000,000.00	6,966,000.00
23	สำนักงานเขตบางรัก	4,014,300.00	7,000,000.00	11,014,300.00
24	สำนักงานเขตปทุมวัน	6,869,700.00	5,000,000.00	11,869,700.00
25	สำนักงานเขตยานนาวา	8,429,400.00	5,500,000.00	13,929,400.00
26	สำนักงานเขตดุสิต	19,416,500.00	7,000,000.00	26,416,500.00
27	สำนักงานเขตพญาไท	3,475,400.00	-	3,475,400.00
28	สำนักงานเขตห้วยขวาง	11,822,200.00	4,000,000.00	15,822,200.00
29	สำนักงานเขตพระโขนง	5,746,800.00	10,911,900.00	16,658,700.00
30	สำนักงานเขตบางกะปิ	38,385,500.00	10,000,000.00	48,385,500.00
31	สำนักงานเขตบางเขน	20,648,400.00	5,000,000.00	25,648,400.00
32	สำนักงานเขตมีนบุรี	18,651,500.00	7,000,000.00	25,651,500.00
33	สำนักงานเขตลาดกระบัง	29,941,700.00	4,276,500.00	34,218,200.00
34	สำนักงานเขตหนองจอก	67,783,000.00	6,000,000.00	73,783,000.00
35	สำนักงานเขตธนบุรี	31,760,800.00	17,433,900.00	49,194,700.00
36	สำนักงานเขตคลองสาน	21,875,300.00	5,000,000.00	26,875,300.00
37	สำนักงานเขตบางกอกใหญ่	5,012,000.00	8,000,000.00	13,012,000.00
38	สำนักงานเขตบางกอกน้อย	10,272,400.00	10,000,000.00	20,272,400.00
39	สำนักงานเขตตลิ่งชัน	15,218,500.00	5,000,000.00	20,218,500.00
40	สำนักงานเขตภาษีเจริญ	1,320,600.00	6,000,000.00	7,320,600.00
41	สำนักงานเขตหนองแขม	7,727,800.00	10,000,000.00	17,727,800.00
42	สำนักงานเขตบางขุนเทียน	25,982,200.00	10,000,000.00	35,982,200.00
43	สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ	18,118,100.00	7,000,000.00	25,118,100.00
44	สำนักงานเขตดอนเมือง	24,727,100.00	7,000,000.00	31,727,100.00
45	สำนักงานเขตจตุจักร	15,361,800.00	10,000,000.00	25,361,800.00
46	สำนักงานเขตลาดพร้าว	14,329,000.00	12,000,000.00	26,329,000.00
47	สำนักงานเขตบึงกุ่ม	15,020,700.00	10,000,000.00	25,020,700.00
48	สำนักงานเขตสาทร	3,480,100.00	7,000,000.00	10,480,100.00
49	สำนักงานเขตบางคอแหลม	9,567,100.00	7,000,000.00	16,567,100.00
50	สำนักงานเขตบางซื่อ	11,789,700.00	5,000,000.00	16,789,700.00
51	สำนักงานเขตราษฎร์เทวี	4,583,200.00	10,000,000.00	14,583,200.00
52	สำนักงานเขตคลองเตย	6,429,400.00	6,000,000.00	12,429,400.00
53	สำนักงานเขตประเวศ	18,570,700.00	10,000,000.00	28,570,700.00
54	สำนักงานเขตบางพลัด	10,033,400.00	5,000,000.00	15,033,400.00
55	สำนักงานเขตจอมทอง	18,780,500.00	10,000,000.00	28,780,500.00

สรุปลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมคงค้าง (ตามข้อ 7)

ยอดขอตั้งงบประมาณปี 2559 ชดใช้เงินยืมเงินสะสมแยกตามปีที่ขอเงินยืมเงินสะสม

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2557	เงินยืมเงินสะสม ปีงบประมาณ 2558	ยอดรวม
56	สำนักงานเขตดินแดง	11,857,600.00	5,000,000.00	16,857,600.00
57	สำนักงานเขตสวนหลวง	14,379,000.00	10,000,000.00	24,379,000.00
58	สำนักงานเขตวัฒนา	11,042,200.00	10,000,000.00	21,042,200.00
59	สำนักงานเขตบางแค	23,509,300.00	10,000,000.00	33,509,300.00
60	สำนักงานเขตหลักสี่	11,404,500.00	5,000,000.00	16,404,500.00
61	สำนักงานเขตสายไหม	34,077,000.00	6,000,000.00	40,077,000.00
62	สำนักงานเขตคันนายาว	5,094,800.00	5,000,000.00	10,094,800.00
63	สำนักงานเขตสะพานสูง	8,021,100.00	8,000,000.00	16,021,100.00
64	สำนักงานเขตวังทองหลาง	15,793,400.00	10,000,000.00	25,793,400.00
65	สำนักงานเขตคลองสามวา	25,401,500.00	12,000,000.00	37,401,500.00
66	สำนักงานเขตบางนา	13,933,200.00	8,000,000.00	21,933,200.00
67	สำนักงานเขตทวีวัฒนา	13,740,900.00	10,000,000.00	23,740,900.00
68	สำนักงานเขตทุ่งครุ	15,044,900.00	10,000,000.00	25,044,900.00
69	สำนักงานเขตบางบอน	20,381,100.00	18,524,600.00	38,905,700.00
	รวมสำนักงานเขต	762,746,200.00	391,646,900.00	1,154,393,100.00
	รวมทั้งสิ้น	2,967,889,600.00	925,787,500.00	3,893,677,100.00