**ภาพรวมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

**สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน**

**ณ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ประมาณการงบประมาณ | ผลการเบิกจ่ายจริง | คิดเป็นร้อยละ | เป็นไปตามเป้าหมาย/  ต่ำกว่าเป้าหมาย |
| 4,638,200 บาท | **2,697,134.62** | **57.43** | **เป็นไปตามเป้าหมาย**  **(เป้าหมายภาพรวมเดือน มี.ค.๖๖ = ๕๗%)** |

**ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางการปรับปรุงแก้ไข**

**ปัญหา**

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีจำนวนลดน้อยลงทุกปีทำให้หน่วยต้องใช้งบประมาณตามความจำเป็น

2. งบประมาณได้รับการจัดสรรมาช้า และมีการแบ่งจัดสรรเป็นหลายงวด ทำให้การบริหารงบประมาณค่อนข้างยาก หน่วยงานไม่กล้าใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในงวดแรกๆ เนื่องจากเกรงว่างบประมาณในส่วนที่ยังไม่ได้รับจะไม่ได้รับจัดสรรอีก จึงทำให้ไม่มีผลการใช้จ่ายหรือผลการใช้จ่ายค่อนข้างต่ำ

3. การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบลงทุนล่าช้า เนื่องจากหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบลงทุน ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการจัดหา เมื่อติดปัญหาต้องมีการปรับแบบ หรือ ครุภัณฑ์ที่ ต้องจัดหาไม่มีจำหน่ายในพื้นที่หรือราคาสูงเกินกว่างบประมาณที่ได้รับจึงทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้าออกไปด้วย

**แนวทางแก้ไข**

1. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

2. ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจริง เพื่อให้การดำเนินงานและ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ทุกเดือน ประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยเบิกที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน

3. ให้หน่วยงานผู้เบิกเตรียมเอกสารการวางแผนที่สามารถรองรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าไว้เสมอเพื่อ ให้สามารถปรับแผนการเบิกจ่ายได้ตามสถานการณ์

**ทราบ / ตรวจแล้วถูกต้อง**

พ.ต.อ. 

( นพดล เทียมเมธา )

ผกก.สน.ปทุมวัน

# เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประมาณการรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร** | **แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ณ สิ้นเดือนต้องมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ)** | | | | | | | | | | | |
| **ต.ค.๖๕** | **พ.ย.๖๕** | **ธ.ค.๖๕** | **ม.ค.๖๖** | **ก.พ.๖๖** | **มี.ค.๖๖** | **เม.ษ.๖๖** | **พ.ค.๖๖** | **มิ.ย.๖๖** | **ก.ค.๖๖** | **ส.ค.๖๖** | **ก.ย.๖๖** |
| ภาพรวม  ประมาณร้อยละ | ๑๑ | ๒๒ | ๓๒ | ๒๙ | ๔๖ | ๕๔ | ๖๒ | ๗๐ | ๗๗ | ๘๕ | ๙๓ | ๑๐๐ |
| รายจ่ายประจำ  ประมาณร้อยละ | ๑๒ | ๒๔ | ๓๖ | ๔๓ | ๕๐ | ๕๗ | ๖๕ | ๗๓ | ๘๐ | ๘๗ | ๙๔ | ๑๐๐ |
| รายจ่ายลงทุน  ประมาณร้อยละ | ๗ | ๑๔ | ๒๐ | ๒๘ | ๓๖ | ๔๕ | ๕๒ | ๕๙ | ๖๕ | ๗๗ | ๘๙ | ๑๐๐ |

**ทราบ / ตรวจแล้วถูกต้อง**

พ.ต.อ. 

( นพดล เทียมเมธา )

ผกก.สน.ปทุมวัน

# สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตามตัวชี้วัดของ บช.น.) กองบังคับการตำรวจนครบาล ๖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **หน่วย** | **ร้อยละการเบิกจ่าย** | | | | | | | | | | | |
| **รบดำเนินงาน** | | | | **งบเงินอุดหนุน** | **งบรายจ่ายอื่น** | | | | | | **ผลรวมทั้งหมด** |
| **การรักษาความสงบฯ** | **การบังคับใช้กฏหมายฯ** | **ถวายความปลอดภัยฯ** | **ผลรวมงบดำเนินงาน** | **งบเงินุดหนุนสืบจับปลงศพ** | **ปิดล้มตรวจค้นและสกัดกั้นยาเสพติด** | **กรมคุมประพฤติ** | **จราจรเทศกาลสำคัญ** | **สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด** | **งบ ป.ป.ส.** | **ผลรวมงบรายจ่ายอื่น** |
| **บก.น.๖** | ๗๕.๐๐ | ๔๒.๖๔ | ๗๔.๒๐ | ๕๑.๖๐ | ๐.๐๐ | ๓๙.๔๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | ๓๙.๓๒ | **๕๐.๙๙** |
| **สน.ปทุมวัน** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๙.๕๐ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๕๙.๕๐ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๑ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๘.๖๙ | **๕๙.๑๗** |
| **สน.จักรวรรดิ** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๖๒.๖๓ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๖๒.๖๓ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๓ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๖.๔๑ | **๖๒.๐๘** |
| **สน.สำราญราษฎร์** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๖๔.๔๑ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๖๔.๔๑ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๓ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๗.๕๘ | **๖๓.๙๓** |
| **สน.พลับพลาไชย ๑** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๖๙.๔๘ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๖๙.๔๘ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๓ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๓.๖๐ | **๖๘.๘๑** |
| **สน.พลับพลาไชย ๒** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๓๘.๔๕ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๓๘.๔๕ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๓ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๓.๐๖ | **๓๘.๖๒** |
| **สน.ปทุมวัน** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๙.๗๐ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๕๙.๗๐ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๓ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๖.๓๗ | **๕๙.๕๖** |
| **สน.บางรัก** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๙.๙๓ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๕๙.๙๓ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๓ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๖.๓๗ | **๕๙.๖๒** |
| **สน.ยานนาวา** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๒๔.๘๓ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๒๔.๘๓ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๓.๐๓ | ไม่ได้รับจัดสรร | ๕๐.๐๐ | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๐.๒๔ | **๒๔.๙๘** |
| **กก.สส.บก.น.๖** | ไม่ได้รับจัดสรร | ๔๖.๕๕ | จัดสรรไว้ที่ บก. | ๔๖.๕๕ | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | ไม่ได้รับจัดสรร | **๔๖.๕๕** |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๗๕.๐๐** | **๕๐.๕๘** | **๗๔.๒๐** | **๔๑.๙๓** | **๐๐.๐๐** | **๔๐.๙๗** | **๐๐.๐๐** | **๕๐.๐๐** | **๙๖.๕๕** | **๐๐.๐๐** | **๔๕.๒๕** | **๕๑.๗๐** |

**ทราบ / ตรวจแล้วถูกต้อง**

พ.ต.อ. 

( นพดล เทียมเมธา )

ผกก.สน.ปทุมวัน