



**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 2.1 การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผค.)

รหัสโครงการ... : 04010000-3652

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 140,882,200 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 96,037,454 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ณริตา เกาประเสริฐ 1289

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวเบญจรัตน์ บริเพชร 1528

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563

สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี

ระยะที่ 2 พ.ศ. 2561-2565 และนโยบายผู้บริการกรุงเทพมหานคร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายในภาพรวม

ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 32

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 77

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100

**1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๑ - กฎหมาย

เป้าหมายที่ : ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผค.)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : รับโอนงบประมาณจาก สงม. 19,930,000.-บาท รวมงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 151,012,200.-บาท			
	ณ 29 ต.ค. 62 เบิกจ่าย งบม. เป็นเงิน 2,724,579.93 บาท			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.80 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 2,724,580 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย			
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณหลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 11,485,305.81 บาท			
	การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 14.74			
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	3,477,000.-บาท	" 672,000.- บาท "
19.33				
	หมวดค่าตอบแทน ไข้อยและวัสดุ	"	84,975,700.-บาท	" 1,474,840.52 บาท "
1.74				
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	32,260,800.-บาท	" 4,555,982.93 บาท "
14.12				
	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	"	33,676,100.-บาท	" 119,840.- บาท "
0.36				
	หมวดรายจ่ายอื่น	"	225,600.-บาท	" - บาท "
-				
	รวมทั้งสิ้น	"	232,558,200.-บาท	" 18,307,969.26 บาท "
7.87				
	ร้อยละการเบิกจ่ายตามตัวชี้วัด 4.07			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.87 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 9,495,754 บาท	: เป็นไปตามแผน	:	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 27/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. - ธ.ค. 62			
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 17,837,355.81 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 22.89			
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 1,008,000.-บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 28.99			







**\*\* แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ \*\***

	<p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 3,912,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 11.59</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 28.30</p> <p>ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 40.87</p>
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.13 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 20,807,924 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 26/6/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63</p>
	<p>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 72,121,488.-บาท เบิกจ่าย 52,922,414.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 73.38</p> <p>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 3,024,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.97</p> <p>3. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 49,584,579.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.49</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 18,800,331.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.28</p> <p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 10,895,795.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.27</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 54.13</p>
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.73 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,953,883 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ก.ค. 2563</p>
	<p>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,566,488.-บาท เบิกจ่าย 59,521,211.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 83.17</p> <p>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 4,032,000.-บาท เบิกจ่าย 3,334,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 82.70</p> <p>3. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 57,727,506.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.09</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 20,977,782.22.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 65.03</p> <p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.58</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.07</p> <p>หมายเหตุ เดือน ก.ค. 2563 กทม. มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม</p> <p>ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.49</p>
รายงานครั้งที่11	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.39 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 17,776,678 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 2562 - ส.ค. 2563</p>
	<p>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,566,488.-บาท เบิกจ่าย 65,535,466.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.57</p> <p>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 4,032,000.-บาท เบิกจ่าย 3,646,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 90.43</p> <p>3. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 64,288,599.50 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 75.83</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 22,942,407.67.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 71.12</p> <p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.58</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.07</p> <p>หมายเหตุ เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 กทม. มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม</p> <p>ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 65.14</p>
รายงานครั้งที่12	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว</p>
	<p>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งปม.หลังปรับโอน 71,616,488.-บาท เบิกจ่าย 65,546,711.24 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.52</p> <p>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งปม.หลังปรับโอน 3,958,336.-บาท เบิกจ่าย 3,646,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.12</p> <p>3. หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ งปม.หลังปรับโอน 80,398,250.-บาท เบิกจ่าย 77,226,430.- บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.05 (กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563 ไวกเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,171,820.-บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96)</p> <p>4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งปม.หลังปรับโอน 24,997,008.-บาท เบิกจ่าย 24,996,552.55.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งปม.หลังปรับโอน 11,002,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>6. หมวดรายจ่ายอื่น งปม.หลังปรับโอน 67,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>หมายเหตุ เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 กทม. มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม</p> <p>ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.28</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

