** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (13) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04020000-3726 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางมลฤดี สงสมพันธุ์ โทร. 1324 ผู้ประสานงาน สยป : นางจันทนา พัฒนวัชรกุล โทร.1526

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 7 หมวด ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ณ สิ้นกันยายน 2563 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

/////////////ร้อยละ 80 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม//////////////////////

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 (13) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/10/2562 : เริ่มดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/11/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ ดังนี้

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.30%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 7.19%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4.29%

4.ค่าสาธารณูปโภค 4.38%

5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.23 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 20/12/2562 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 12.45% ตามรายละเอียดดังนี้

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 14.78%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 14.38%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7.37%

4.ค่าสาธารณูปโภค 14.414.38%

5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.00%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/1/2563 : ดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่าง ๆ รวม 19.03% ตามรายละเอียดดังนี้

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.78%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 21.58%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 10.07%

4.ค่าสาธารณูปโภค 18.33%

5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%
7.รายจ่ายอื่น 0.00%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.03 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 17/2/2563 : เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30.28% ค่าจ้างชั่วคราว 28.77% ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 12.22% ค่าสาธารณูปโภค 22.68% ค่าครุภัณฑ์ 5.08% เงินอุดหนุน 0% รายจ่ายอื่น 0% รวม 25.28%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 18/3/2563 :
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 37.64%
2.ค่าจ้างชั่วคราว 35.96%
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 17.54%
4.ค่าสาธารณูปโภค 30.60%
5.ค่าครุภัณฑ์ 18.10%
6.เงินอุดหนุน 0%
7.รายจ่ายอื่น 4.41%
รวม 32.33%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.33 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 20/4/2563 :
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 52.21%
2.ค่าจ้างชั่วคราว 50.34%
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 19.81%
4.ค่าสาธารณูปโภค 34.40%
5.ค่าครุภัณฑ์ 26.44%
6.เงินอุดหนุน 0%
7.รายจ่ายอื่น 5.76%
รวม 44.54%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.54 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 20/5/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 62.63%
2.ค่าจ้างชั่วคราว 61.20%
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 21.35%
4.ค่าสาธารณูปโภค 37.08%
5.ค่าครุภัณฑ์ 26.44%
6.เงินอุดหนุน 0%
7.รายจ่ายอื่น 5.76%
รวม 52.56%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.56 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 22/6/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.38%
2.ค่าจ้างชั่วคราว 67.40%
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 32.84%
4.ค่าสาธารณูปโภค 44.50%
5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00%
6.เงินอุดหนุน 0%
7.รายจ่ายอื่น 5.73%
รวม 61.54%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.54 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 21/7/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.56%
2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82%
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 35.81%
4.ค่าสาธารณูปโภค 48.18%

5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00%
6.เงินอุดหนุน 0.00%
7.รายจ่ายอื่น 5.73%
หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว ไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก เบิกจ่ายจากเงินยืมสะสม
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 20/8/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71.02%
2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82%
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 40.33%
4.ค่าสาธารณูปโภค 52.85%
5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00%
6.เงินอุดหนุน 0.00%
7.รายจ่ายอื่น 6.19%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.98 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 17/09/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563
1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 71.03%
2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82%
3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 53.66%
4.ค่าสาธารณูปโภค 76.41%
5.ค่าครุภัณฑ์ 100.00%
6.เงินอุดหนุน 0.00%
7.รายจ่ายอื่น 36.28%
รวม 68.02%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .....
.....

04020000-3726-7-12569