



**** 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

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางมณฑลดี สงสมพันธุ์ โทร. 1324

ผู้ประสานงาน สยป : นางจันทนา พัฒนวิชกรกุล โทร.1526

1.3 หลักการและเหตุผล

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

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

ประเด็นยุทธศา 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.ค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ 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.ค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ 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.ค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ 10.07%		
	4.ค่าสาธารณูปโภค 18.33%		
	5.ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00%		





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.03 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 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 : สรุปลงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 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 : สรุปลงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย 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 : สรุปลงการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 70.56% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 66.82% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 35.81% 4.ค่าสาธารณูปโภค 48.18%



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

5. ค่าครุภัณฑ์ 100.00%

6. เงินอุดหนุน 0.00%

7. รายจ่ายอื่น 5.73%

หมายเหตุ ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ, ค่าจ้างชั่วคราว ไม่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก เบิกจ่ายจากเงินยืมสะสม

รายงานครั้งที่ 11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 62.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 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

รายงานครั้งที่ 12 :: 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 ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

