



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (10) การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04020000-3740

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานการเจ้าหน้าที่ / สำนักงานการเจ้าหน้าที่

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางมลฤดี สงสมพันธุ์ โทร. 1324

ผู้ประสานงาน สยป : นางจันทนา พัฒนวิชกรกุล โทร.1526

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 รวม 7 หมวด ได้แก่ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ 2564 ณ สิ้นกันยายน 2564 (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลืออมปี)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

//////////ร้อยละ 10 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 (10) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 18/11/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.15%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91%

3.ค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ 1.62%

4.ค่าสาธารณูปโภค 0.00%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.00%

รวม 5.84%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.84 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 14/12/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.16%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91%

3.ค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ 2.57%

4.ค่าสาธารณูปโภค 3.46%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.00%

รวม 5.98%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 19/01/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.22%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 16.17%

3.ค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ 7.74%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	4.ค่าสาธารณูปโภค 15.50% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.00% รวม 18.52% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/02/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานครั้งที่6	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 29.37% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 20.01% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.05% 4.ค่าสาธารณูปโภค 19.08% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.10% รวม 24.57% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 23/03/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานครั้งที่7	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 36.53% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 24.36% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.13% 4.ค่าสาธารณูปโภค 25.01% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 0.54% รวม 30.89% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/04/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานครั้งที่8	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 43.70% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 28.71% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 19.94% 4.ค่าสาธารณูปโภค 32.29% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.19% รวม 37.08% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 19/05/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
รายงานครั้งที่9	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 50.80% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 37.40% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 23.07% 4.ค่าสาธารณูปโภค 45.55% 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00% 6.เงินอุดหนุน 0.00% 7.รายจ่ายอื่น 1.45% รวม 43.14% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 16/06/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
	1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 57.85% 2.ค่าจ้างชั่วคราว 41.75% 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 27.62% 4.ค่าสาธารณูปโภค 47.67%



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

	5. ค่าครุภัณฑ์ 0.00%		
	6. เงินอุดหนุน 0.00%		
	7. ใช้จ่ายอื่น 1.45%		
	รวม 49.44%		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 19/07/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564		
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 58.71%		
	2. ค่าจ้างชั่วคราว 41.75%		
	3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 31.44%		
	4. ค่าสาธารณูปโภค 51.44%		
	5. ค่าครุภัณฑ์ 0.00%		
	6. เงินอุดหนุน 0.00%		
	7. ใช้จ่ายอื่น 1.45%		
	รวม 50.58%		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 13/08/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564		
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 65.75%		
	2. ค่าจ้างชั่วคราว 47.66%		
	3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.01%		
	4. ค่าสาธารณูปโภค 55.52%		
	5. ค่าครุภัณฑ์ 0.00%		
	6. เงินอุดหนุน 0.00%		
	7. ใช้จ่ายอื่น 1.45%		
	รวม 56.38%		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 56.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/09/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564		
	1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 73.20%		
	2. ค่าจ้างชั่วคราว 47.66%		
	3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.18%		
	4. ค่าสาธารณูปโภค 63.42%		
	5. ค่าครุภัณฑ์ 91.80%		
	6. เงินอุดหนุน 0.00%		
	7. ใช้จ่ายอื่น 38.67%		
	รวม 68.42% และกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่ากับ 31.58%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

