



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน

รหัสโครงการ... : 07000000-3663

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานแพทย์ / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณขวัญตา อยู่วัน โทร 3239

ผู้ประสานงาน สยป : กยล สยป. โทร 1547

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานแพทย์เป็นส่วนราชการของกรุงเทพมหานครที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่รับผิดชอบให้บริการด้านการรักษาพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีสูงเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหานคร จึงต้องมีการวางแผนเพื่อเร่งรัดก่อนนี้ผู้กพันให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

โดยกรุงเทพมหานครได้กำหนดตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

สำนักงานแพทย์เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ

หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ ายปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ าย 1 หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน ช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานแพทย์เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้เสร็จภายในปีงบประมาณ รวมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบัน

**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... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานแพทย์ทำการเบิกจ่ายได้ร้อยละ 4.45

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 26/11/2020 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2563 ดังนี้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.86 %

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 7.81%

3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 5.63%

4. ค่าสาธารณูปโภค 13.64 %

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0%

6. รายจ่ายอื่น 0 %

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 6.62 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 29/12/2563 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15.98

2. ค่าจ้างชั่วคราว 15.56

3. ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 11.85

4. ค่าสาธารณูปโภค 21.56

5. ค่าครุภัณฑ์ 0

6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0

7. เงินอุดหนุน 0

8. รายจ่ายอื่น 0





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

รายงานครั้งที่4	รวม 13.26 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 26/01/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 24.36 2. ค่าจ้างชั่วคราว 23.21 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.86 4. ค่าสาธารณูปโภค 33.49 5. ค่าครุภัณฑ์ 0 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7. เงินอุดหนุน 0 8. ใช้จ่ายอื่น 5.13	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	รวม 19.87 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 25/02/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 32.30 2. ค่าจ้างชั่วคราว 30.77 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 20.08 4. ค่าสาธารณูปโภค 40.27 5. ค่าครุภัณฑ์ 0 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7. เงินอุดหนุน 0 8. ใช้จ่ายอื่น 10.38	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	รวม 25.46 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 30/03/2564 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 40.24 2. ค่าจ้างชั่วคราว 38.27 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30.82 4. ค่าสาธารณูปโภค 47.13 5. ค่าครุภัณฑ์ 0 6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0 7. เงินอุดหนุน 0 8. ใช้จ่ายอื่น 22.63	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	รวม 33.39 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 27/04/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1.เงินเดือนฯ 48.08 2.ค่าจ้างชั่วคราว 45.73 3.ค่าตอบแทนฯ 39.54 4.ค่าสาธารณูปโภค 51.29 5.ค่าครุภัณฑ์ 0 6.รายจ่ายอื่น 35.51 รวมเบิก 40.52	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	รวม 40.52 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 30/05/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้ 1.เงินเดือนฯ 55.95 2.ค่าจ้างชั่วคราว 52.82 3.ค่าตอบแทนฯ 48.94 4.ค่าสาธารณูปโภค 61.76 5.ค่าครุภัณฑ์ 4.24 6.รายจ่ายอื่น 36.78	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย



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

<p>รายงานครั้งที่9</p> <p>รวมเบิก 48.37</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p> <p>:: 29/06/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เงินเดือนฯ 63.88</li> <li>2.ค่าจ้างชั่วคราว 60.62</li> <li>3.ค่าตอบแทนฯ 59.24</li> <li>4.ค่าสาธารณูปโภค 73.63</li> <li>5.ค่าครุภัณฑ์ 8.83</li> <li>6.รายจ่ายอื่น 37.07</li> </ol> <p>รวมเบิก 57.04</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>:: 31/07/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เงินเดือนฯ 63.88</li> <li>2.ค่าจ้างชั่วคราว 60.62</li> <li>3.ค่าตอบแทนฯ 59.24</li> <li>4.ค่าสาธารณูปโภค 73.63</li> <li>5.ค่าครุภัณฑ์ 8.83</li> <li>6.รายจ่ายอื่น 37.07</li> </ol> <p>รวมเบิก 57.04</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่11</p> <p>:: 23/09/2564 :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.เงินเดือนฯ 63.88</li> <li>2.ค่าจ้างชั่วคราว 60.62</li> <li>3.ค่าตอบแทนฯ 59.24</li> <li>4.ค่าสาธารณูปโภค 73.63</li> <li>5.ค่าครุภัณฑ์ 8.83</li> <li>6.รายจ่ายอื่น 37.07</li> </ol> <p>รวมเบิก 57.04</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่12</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>:: 30/09/2564 : สำนักการแพทย์ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกันยายน 2564 ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 60.50 %</li> <li>2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 46.27%</li> <li>3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 60.50 %</li> <li>4. ค่าสาธารณูปโภค 84.87%</li> <li>5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 97.47 %</li> <li>6. รายจ่ายอื่น 65.80 %</li> </ol> <p>รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น 77.16 %</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

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

