



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 08000000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้ ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ	658,054,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	74,906,953.30 บาท	คิดเป็น	11.38%
-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------	--------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,780,877.74 บาท	คิดเป็น	34.21%
-------------------	------------------	-------------	-------------------	---------	--------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,401,745.- บาท	คิดเป็น	2.07 %
-------------------	------------------	-------------	-----------------	---------	--------

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ	261,911,150.- บาท	เบิกจ่ายได้	3,369,057.50 บาท	คิดเป็น	1.29%
-------------------	-------------------	-------------	------------------	---------	-------

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,054,390,595.- บาท เบิกจ่ายได้ 102,458,633.54 บาท คิดเป็น 9.72

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ	658,054,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	124,475,686.39 บาท	คิดเป็น	18.92%
-------------------	-------------------	-------------	--------------------	---------	--------

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,913,724.37 บาท	คิดเป็น	41.92%
-------------------	------------------	-------------	-------------------	---------	--------

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,401,745.- บาท	คิดเป็น	2.07 %
-------------------	------------------	-------------	-----------------	---------	--------

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
-------------------	-------------------	-------------	----------	---------	-------

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ	262,453,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	5,001,613.50 บาท	คิดเป็น	1.91%
-------------------	-------------------	-------------	------------------	---------	-------

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,532,795.- บาท เบิกจ่ายได้ 158,792,771.26 บาท คิดเป็น 12.51

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	176,775,124.76 บาท	คิดเป็น	26.87%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	38,284,479.08 บาท	คิดเป็น	57.49%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	16,891,700.96- บาท	คิดเป็น	24.90 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	262,523,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	7,906,856.50 บาท	คิดเป็น	3.01%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,269,422,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	239,858,161.30 บาท	คิดเป็น	18.895%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	218,014,359.86 บาท	คิดเป็น	33.14%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	43,531,939.97 บาท	คิดเป็น	65.37%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	17,978,700.96 บาท	คิดเป็น	26.50 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	262,973,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	10,663,066.50 บาท	คิดเป็น	4.05%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,269,872,795.00.- บาท	เบิกจ่ายได้	290,188,067.29 บาท	คิดเป็น	22.85%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ					
งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	263,137,630.15 บาท	คิดเป็น	40.00%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	48,482,702.77 บาท	คิดเป็น	72.81%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	32,373,894.- บาท	คิดเป็น	47.72 %
- หมวดเงินอุดหนุน					
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น					
งบประมาณที่ได้รับ	263,044,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	217,825,224.46 บาท	คิดเป็น	82.81%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,269,943,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	561,819,451.38 บาท	คิดเป็น	44.24%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน	427,956,240.- บาท	เบิกจ่ายได้	187,382,730.61 บาท	คิดเป็น	43.79%
2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน	73,543,545.- บาท	เบิกจ่ายได้	32,373,894.- บาท	คิดเป็น	44.02 %
3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน	257,377,750.- บาท	เบิกจ่ายได้	219,579,604.06 บาท	คิดเป็น	85.31%
รวม งบประมาณที่ได้รับ	973,477,835.- บาท	เบิกจ่ายได้	439,336,228.67 บาท	คิดเป็น	45.13%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

1. งบดำเนินงาน	งบประมาณหลังปรับโอน	428,754,165.- บาท	เบิกจ่ายได้	273,402,596.73 บาท	คิดเป็น	63.77%
2. งบลงทุน	งบประมาณหลังปรับโอน	73,214,605.- บาท	เบิกจ่ายได้	33,285,094.- บาท	คิดเป็น	45.46 %
3. งบเงินอุดหนุน	งบประมาณหลังปรับโอน	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
4. งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณหลังปรับโอน	257,334,165.- บาท	เบิกจ่ายได้	225,641,788.06 บาท	คิดเป็น	87.68%
รวม งบประมาณที่ได้รับ		973,903,235.- บาท	เบิกจ่ายได้	532,329,478.79 บาท	คิดเป็น	54.66%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

1. งบดำเนินงาน	งบประมาณหลังปรับโอน	428,754,165.- บาท	เบิกจ่ายได้	316,263,222.81 บาท	คิดเป็น	73.76%
2. งบลงทุน	งบประมาณหลังปรับโอน	73,214,605.- บาท	เบิกจ่ายได้	44,339,097.60 บาท	คิดเป็น	60.56 %
3. งบเงินอุดหนุน	งบประมาณหลังปรับโอน	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
4. งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณหลังปรับโอน	257,390,065.- บาท	เบิกจ่ายได้	228,660,841.06 บาท	คิดเป็น	88.84%
รวม งบประมาณที่ได้รับ		973,959,135.- บาท	เบิกจ่ายได้	589,263,161.47 บาท	คิดเป็น	60.51%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566

1. งบดำเนินงาน	งบประมาณหลังปรับโอน	389,433,788.- บาท	เบิกจ่ายได้	375,253,436.56 บาท	คิดเป็น	96.36%
2. งบลงทุน	งบประมาณหลังปรับโอน	73,119,105.- บาท	เบิกจ่ายได้	47,520,697.60- บาท	คิดเป็น	64.99 %
3. งบเงินอุดหนุน	งบประมาณหลังปรับโอน	206,598,894.- บาท	เบิกจ่ายได้	206,598,303.00 บาท	คิดเป็น	100 %
4. งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณหลังปรับโอน	251,493,097.- บาท	เบิกจ่ายได้	232,409,170.66 บาท	คิดเป็น	92.41%
รวม งบประมาณที่ได้รับ		920,644,844.- บาท	เบิกจ่ายได้	861,781,607.82 บาท	คิดเป็น	93.61%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 08000000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566				
	- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ				
	งบประมาณที่ได้รับ	658,054,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	74,906,953.30 บาท	คิดเป็น 11.38%
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค				
	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,780,877.74 บาท	คิดเป็น 34.21%
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,401,745.- บาท	คิดเป็น 2.07 %
	- หมวดรายจ่ายอื่น				
	งบประมาณที่ได้รับ	261,911,150.- บาท	เบิกจ่ายได้	3,369,057.50 บาท	คิดเป็น 1.29%
	รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,054,390,595.- บาท	เบิกจ่ายได้	102,458,633.54 บาท	คิดเป็น 9.72
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
รายงานครั้งที่2	:: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566				
	- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ				
	งบประมาณที่ได้รับ	658,054,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	124,475,686.39 บาท	คิดเป็น 18.92%
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค				
	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,913,724.37 บาท	คิดเป็น 41.92%
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,401,745.- บาท	คิดเป็น 2.07 %
	- หมวดเงินอุดหนุน				
	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น 0.00%
	- หมวดรายจ่ายอื่น				
	งบประมาณที่ได้รับ	262,453,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	5,001,613.50 บาท	คิดเป็น 1.91%
	รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,269,532,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	158,792,771.26 บาท	คิดเป็น 12.51
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
รายงานครั้งที่3	:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566				
	- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ				
	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	176,775,124.76 บาท	คิดเป็น 26.87%
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค				
	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	38,284,479.08 บาท	คิดเป็น 57.49%
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	16,891,700.96- บาท	คิดเป็น 24.90 %
	- หมวดเงินอุดหนุน				
	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น 0.00%
	- หมวดรายจ่ายอื่น				
	งบประมาณที่ได้รับ	262,523,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	7,906,856.50 บาท	คิดเป็น 3.01%
	รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,269,422,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	239,858,161.30 บาท	คิดเป็น 18.895%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
รายงานครั้งที่4	:: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564				
	- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ				
	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	218,014,359.86 บาท	คิดเป็น 33.14%
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค				
	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	43,531,939.97 บาท	คิดเป็น 65.37%
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง				
	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	17,978,700.96 บาท	คิดเป็น 26.50 %
	- หมวดเงินอุดหนุน				
	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น 0.00%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5

- หมวดรายจ่ายอื่น
 งบประมาณที่ได้รับ 262,973,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,663,066.50 บาท คิดเป็น 4.05%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,872,795.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 290,188,067.29 บาท คิดเป็น 22.85%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายงานครั้งที่ 6

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 งบประมาณที่ได้รับ 657,874,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 263,137,630.15 บาท คิดเป็น 40.00%
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 48,482,702.77 บาท คิดเป็น 72.81%
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,373,894.- บาท คิดเป็น 47.72 %
 - หมวดเงินอุดหนุน
 งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 - หมวดรายจ่ายอื่น
 งบประมาณที่ได้รับ 263,044,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 217,825,224.46 บาท คิดเป็น 82.81%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,943,795.- บาท เบิกจ่ายได้ 561,819,451.38 บาท คิดเป็น 44.24%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566

รายงานครั้งที่ 7

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 427,956,240.- บาท เบิกจ่ายได้ 187,382,730.61 บาท คิดเป็น 43.79%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,543,545.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,373,894.- บาท คิดเป็น 44.02 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,377,750.- บาท เบิกจ่ายได้ 219,579,604.06 บาท คิดเป็น 85.31%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,477,835.- บาท เบิกจ่ายได้ 439,336,228.67 บาท คิดเป็น 45.13%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่ 8

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 273,402,596.73 บาท คิดเป็น 63.77%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 33,285,094.- บาท คิดเป็น 45.46 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,334,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 225,641,788.06 บาท คิดเป็น 87.68%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,903,235.- บาท เบิกจ่ายได้ 532,329,478.79 บาท คิดเป็น 54.66%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่ 9

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 316,263,222.81 บาท คิดเป็น 73.76%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,339,097.60 บาท คิดเป็น 60.56 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,390,065.- บาท เบิกจ่ายได้ 228,660,841.06 บาท คิดเป็น 88.84%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,959,135.- บาท เบิกจ่ายได้ 589,263,161.47 บาท คิดเป็น 60.51%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 389,433,788.- บาท เบิกจ่ายได้ 375,253,436.56 บาท คิดเป็น 96.36%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,119,105.- บาท เบิกจ่ายได้ 47,520,697.60- บาท คิดเป็น 64.99 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 206,598,894.- บาท เบิกจ่ายได้ 206,598,303.00 บาท คิดเป็น 100 %
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 251,493,097.- บาท เบิกจ่ายได้ 232,409,170.66 บาท คิดเป็น 92.41%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 920,644,844.- บาท เบิกจ่ายได้ 861,781,607.82 บาท คิดเป็น 93.61%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 08000000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้ ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน ไขสอย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ 658,054,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 74,906,953.30 บาท คิดเป็น 11.38%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,780,877.74 บาท คิดเป็น 34.21%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,401,745.- บาท คิดเป็น 2.07 %

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ 261,911,150.- บาท เบิกจ่ายได้ 3,369,057.50 บาท คิดเป็น 1.29%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,054,390,595.- บาท เบิกจ่ายได้ 102,458,633.54 บาท คิดเป็น 9.72

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

- หมวดค่าตอบแทน ไขสอย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ 658,054,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 124,475,686.39 บาท คิดเป็น 18.92%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,913,724.37 บาท คิดเป็น 41.92%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,401,745.- บาท คิดเป็น 2.07 %

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ 262,453,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 5,001,613.50 บาท คิดเป็น 1.91%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,532,795.- บาท เบิกจ่ายได้ 158,792,771.26 บาท คิดเป็น 12.51





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	176,775,124.76 บาท	คิดเป็น	26.87%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	38,284,479.08 บาท	คิดเป็น	57.49%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	16,891,700.96- บาท	คิดเป็น	24.90 %
- หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	262,523,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	7,906,856.50 บาท	คิดเป็น	3.01%
รวม	งบประมาณที่ได้รับ	1,269,422,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	239,858,161.30 บาท	คิดเป็น	18.895%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	218,014,359.86 บาท	คิดเป็น	33.14%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	43,531,939.97 บาท	คิดเป็น	65.37%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	17,978,700.96 บาท	คิดเป็น	26.50 %
- หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	262,973,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	10,663,066.50 บาท	คิดเป็น	4.05%
รวม	งบประมาณที่ได้รับ	1,269,872,795.00.- บาท	เบิกจ่ายได้	290,188,067.29 บาท	คิดเป็น	22.85%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	263,137,630.15 บาท	คิดเป็น	40.00%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	48,482,702.77 บาท	คิดเป็น	72.81%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	32,373,894.- บาท	คิดเป็น	47.72 %
- หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	263,044,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	217,825,224.46 บาท	คิดเป็น	82.81%
รวม	งบประมาณที่ได้รับ	1,269,943,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	561,819,451.38 บาท	คิดเป็น	44.24%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566

1. งบดำเนินงาน	งบประมาณหลังปรับโอน	427,956,240.- บาท	เบิกจ่ายได้	187,382,730.61 บาท	คิดเป็น	43.79%
2. งบลงทุน	งบประมาณหลังปรับโอน	73,543,545.- บาท	เบิกจ่ายได้	32,373,894.- บาท	คิดเป็น	44.02 %
3. งบเงินอุดหนุน	งบประมาณหลังปรับโอน	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
4. งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณหลังปรับโอน	257,377,750.- บาท	เบิกจ่ายได้	219,579,604.06 บาท	คิดเป็น	85.31%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,477,835.- บาท เบิกจ่ายได้ 439,336,228.67 บาท คิดเป็น 45.13%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 273,402,596.73 บาท คิดเป็น 63.77%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 33,285,094.- บาท คิดเป็น 45.46 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,334,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 225,641,788.06 บาท คิดเป็น 87.68%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,903,235.- บาท เบิกจ่ายได้ 532,329,478.79 บาท คิดเป็น 54.66%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 316,263,222.81 บาท คิดเป็น 73.76%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,339,097.60 บาท คิดเป็น 60.56 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,390,065.- บาท เบิกจ่ายได้ 228,660,841.06 บาท คิดเป็น 88.84%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,959,135.- บาท เบิกจ่ายได้ 589,263,161.47 บาท คิดเป็น 60.51%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 389,433,788.- บาท เบิกจ่ายได้ 375,253,436.56 บาท คิดเป็น 96.36%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,119,105.- บาท เบิกจ่ายได้ 47,520,697.60- บาท คิดเป็น 64.99 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 206,598,894.- บาท เบิกจ่ายได้ 206,598,303.00 บาท คิดเป็น 100 %
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 251,493,097.- บาท เบิกจ่ายได้ 232,409,170.66 บาท คิดเป็น 92.41%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 920,644,844.- บาท เบิกจ่ายได้ 861,781,607.82 บาท คิดเป็น 93.61%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รหัสโครงการ... : 08000000-7144 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้
 ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	658,054,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	74,906,953.30 บาท	คิดเป็น	11.38%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,780,877.74 บาท	คิดเป็น	34.21%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,401,745.- บาท	คิดเป็น	2.07 %
- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	261,911,150.- บาท	เบิกจ่ายได้	3,369,057.50 บาท	คิดเป็น	1.29%
รวม	งบประมาณที่ได้รับ	1,054,390,595.- บาท	เบิกจ่ายได้	102,458,633.54 บาท	คิดเป็น	9.72

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	658,054,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	124,475,686.39 บาท	คิดเป็น	18.92%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	22,913,724.37 บาท	คิดเป็น	41.92%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	1,401,745.- บาท	คิดเป็น	2.07 %
- หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	262,453,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	5,001,613.50 บาท	คิดเป็น	1.91%
รวม	งบประมาณที่ได้รับ	1,269,532,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	158,792,771.26 บาท	คิดเป็น	12.51

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	176,775,124.76 บาท	คิดเป็น	26.87%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	38,284,479.08 บาท	คิดเป็น	57.49%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	16,891,700.96- บาท	คิดเป็น	24.90 %
- หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
- หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณที่ได้รับ	262,523,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	7,906,856.50 บาท	คิดเป็น	3.01%
รวม	งบประมาณที่ได้รับ	1,269,422,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	239,858,161.30 บาท	คิดเป็น	18.895%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	218,014,359.86 บาท	คิดเป็น	33.14%
- หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	43,531,939.97 บาท	คิดเป็น	65.37%
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	17,978,700.96 บาท	คิดเป็น	26.50 %
- หมวดเงินอุดหนุน						





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่5	งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
	- หมวดรายจ่ายอื่น					
	งบประมาณที่ได้รับ	262,973,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	10,663,066.50 บาท	คิดเป็น	4.05%
	รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,269,872,795.00.- บาท	เบิกจ่ายได้	290,188,067.29 บาท	คิดเป็น	22.85%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566						
รายงานครั้งที่6	- หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ					
	งบประมาณที่ได้รับ	657,874,000.- บาท	เบิกจ่ายได้	263,137,630.15 บาท	คิดเป็น	40.00%
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค					
	งบประมาณที่ได้รับ	66,590,700.- บาท	เบิกจ่ายได้	48,482,702.77 บาท	คิดเป็น	72.81%
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง					
งบประมาณที่ได้รับ	67,834,745.- บาท	เบิกจ่ายได้	32,373,894.- บาท	คิดเป็น	47.72 %	
- หมวดเงินอุดหนุน						
งบประมาณที่ได้รับ	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%	
- หมวดรายจ่ายอื่น						
งบประมาณที่ได้รับ	263,044,050.- บาท	เบิกจ่ายได้	217,825,224.46 บาท	คิดเป็น	82.81%	
รวม งบประมาณที่ได้รับ	1,269,943,795.- บาท	เบิกจ่ายได้	561,819,451.38 บาท	คิดเป็น	44.24%	
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566						
รายงานครั้งที่7	1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน	427,956,240.- บาท	เบิกจ่ายได้	187,382,730.61 บาท	คิดเป็น	43.79%
	2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน	73,543,545.- บาท	เบิกจ่ายได้	32,373,894.- บาท	คิดเป็น	44.02 %
	3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
	4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน	257,377,750.- บาท	เบิกจ่ายได้	219,579,604.06 บาท	คิดเป็น	85.31%
	รวม งบประมาณที่ได้รับ	973,477,835.- บาท	เบิกจ่ายได้	439,336,228.67 บาท	คิดเป็น	45.13%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566						
รายงานครั้งที่8	1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน	428,754,165.- บาท	เบิกจ่ายได้	273,402,596.73 บาท	คิดเป็น	63.77%
	2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน	73,214,605.- บาท	เบิกจ่ายได้	33,285,094.- บาท	คิดเป็น	45.46 %
	3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
	4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน	257,334,165.- บาท	เบิกจ่ายได้	225,641,788.06 บาท	คิดเป็น	87.68%
	รวม งบประมาณที่ได้รับ	973,903,235.- บาท	เบิกจ่ายได้	532,329,478.79 บาท	คิดเป็น	54.66%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566						
รายงานครั้งที่9	1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน	428,754,165.- บาท	เบิกจ่ายได้	316,263,222.81 บาท	คิดเป็น	73.76%
	2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน	73,214,605.- บาท	เบิกจ่ายได้	44,339,097.60 บาท	คิดเป็น	60.56 %
	3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน	214,600,300.- บาท	เบิกจ่ายได้	0.00 บาท	คิดเป็น	0.00%
	4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน	257,390,065.- บาท	เบิกจ่ายได้	228,660,841.06 บาท	คิดเป็น	88.84%
	รวม งบประมาณที่ได้รับ	973,959,135.- บาท	เบิกจ่ายได้	589,263,161.47 บาท	คิดเป็น	60.51%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท			: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
:: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566						
รายงานครั้งที่9	1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน	389,433,788.- บาท	เบิกจ่ายได้	375,253,436.56 บาท	คิดเป็น	96.36%
	2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน	73,119,105.- บาท	เบิกจ่ายได้	47,520,697.60- บาท	คิดเป็น	64.99 %
	3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน	206,598,894.- บาท	เบิกจ่ายได้	206,598,303.00 บาท	คิดเป็น	100 %
	4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน	251,493,097.- บาท	เบิกจ่ายได้	232,409,170.66 บาท	คิดเป็น	92.41%



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวม งบประมาณที่ได้รับ 920,644,844.- บาท เบิกจ่ายได้ 861,781,607.82 บาท คิดเป็น 93.61%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

