



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50110000-3308

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. : สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวปทุมทิศา พุทธิรักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ คักดีพัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่ได้รับจัดสรรจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 24/10/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2562

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.99
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.77
- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ร้อยละ 0.02
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.33
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00
- (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.00





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

รายงานครั้งที่2	<p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.06 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท :: 21/11/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2562</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.98</li><li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.79</li><li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 4.71</li><li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 14.29</li><li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00</li><li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.21</li><li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.64</li></ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.86</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.86 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท :: 23/12/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 62</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.93</li><li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 15.38</li><li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.92</li><li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.12</li><li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 16.45 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00</li><li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.48</li><li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.89</li></ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 9.84</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.84 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท :: 23/1/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 22.27</li><li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 17.27</li><li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 16.14</li><li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.44</li><li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 97.86 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 2.63</li><li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 9.07</li><li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 8.96</li></ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 15.52</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.52 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท :: 20/2/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 29.55</li><li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 31.02</li><li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 22.05</li><li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.54</li><li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 7.90</li><li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 19.12</li></ul>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





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

รายงานครั้งที่6	<p>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 15.36 สรุปคิดเป็นร้อยละ 22.52 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.52 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 23/3/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 36.77</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 38.43</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.13 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 22/4/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 50.73</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 53.54</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 34.52</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.77</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.96</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.41</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 28.43</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 37.35 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: 19/5/2563 :ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 64.36</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 58.90</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 39.78</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.88</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 13.12</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.47</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 30.85</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 44.17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.17 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 22/6/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563 สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.33</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.21</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 47.39</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.49</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00</li> </ul>		





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

<p>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 24.50</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 35.59</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 37.71</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 52.30</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 10 :: 20/7/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.70</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.02</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 54.25</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 31.83</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00</li> <li>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 27.55</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 36.06</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 42.30</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 54.70</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.70 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 73.27</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.01</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 65.59</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 35.69</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00</li> <li>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 34.60</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 39.16</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 52.58</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 59.37</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.37 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p> <p>รายงานครั้งที่ 12 :: 30/9/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 89.84</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 88.90</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 98.96</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100.00</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00</li> <li>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 50.83</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 83.66</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 81.46</li> </ul> <p>คิดเป็นร้อยละ 83.15 และกันไว้เบิกเหลือในปี ร้อยละ 16.85 รวมเป็น ร้อยละ 100</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>: เป็นไปตามแผน</p> <p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
---	---

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50110000-3308

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.



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

: สำนักงานเขตบางกะปิ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวบุณทิภา พุทธิรักษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายปวิศ ศักดิ์พัฒน์พงศ์

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)
2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)
3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2562

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.99
  - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.77
  - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ร้อยละ 0.02
  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.33
  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00
  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00
  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.00
- สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.06

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.06 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2562

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.98
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.79
- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ ร้อยละ 4.71







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

<p>รายงานครั้งที่7</p>	<p>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53  สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13  :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.13 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่8</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563  สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 50.73  - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 53.54  - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 34.52  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.77  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.96  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.41  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 28.43  สรุปคิดเป็นร้อยละ 37.35  :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.35 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่9</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563  สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 64.36  - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 58.90  - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 39.78  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.88  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 13.12  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.47  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 30.85  สรุปคิดเป็นร้อยละ 44.17  :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.17 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563  สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.33  - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.21  - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 47.39  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.49  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 24.50  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 35.59  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 37.71  สรุปคิดเป็นร้อยละ 52.30  :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.30 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	<p>: เป็นไปตามแผน</p>	<p>: เป็นไปตามเป้าหมาย</p>
<p>รายงานครั้งที่10</p>	<p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p>		







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

รายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

2. จำนวนเงินงบประมาณประจำปีเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 24/10/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2562		
	สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.99		
	- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.77		
	- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 0.02		
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.33		
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00		
	(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00		
	- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00		
	- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.00		
	สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.06		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.06 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 21/11/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2562		
	สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ		
	- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.98		
	- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.79		
	- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 4.71		
	- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 14.29		
	- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00		
	(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00		
	- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.21		
	- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.64		
	สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.86		





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.86 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 23/12/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 62

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.93
  - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 15.38
  - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.92
  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.12
  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 16.45 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00
  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.48
  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.89
- สรุปคิดเป็นร้อยละ 9.84

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.84 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 23/1/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2563

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 22.27
  - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 17.27
  - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 16.14
  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.44
  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 97.86 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 2.63
  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 9.07
  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 8.96
- สรุปคิดเป็นร้อยละ 15.52

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.52 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/2/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 29.55
  - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 31.02
  - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 22.05
  - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.54
  - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 7.90
  - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 19.12
  - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 15.36
- สรุปคิดเป็นร้อยละ 22.52

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.52 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 23/3/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 36.77
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 38.43
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00 (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53





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

รายงานครั้งที่7	<p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13          :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.13 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท          :: 22/4/2563 :          ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563          สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ          - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 50.73          - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 53.54          - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 34.52          - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.77          - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00          (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.96          - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.41          - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 28.43          สรุปคิดเป็นร้อยละ 37.35</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 37.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท          :: 19/5/2563 :ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563          สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ          - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 64.36          - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 58.90          - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 39.78          - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.88          - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00          (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 13.12          - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 34.47          - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 30.85          สรุปคิดเป็นร้อยละ 44.17</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.17 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท          :: 22/6/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2563          สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ          - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.33          - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.21          - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 47.39          - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 29.49          - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00          (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 24.50          - หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 35.59          - หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 37.71          สรุปคิดเป็นร้อยละ 52.30</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.30 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท          :: 20/7/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563          สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ          - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 72.70          - หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.02          - หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 54.25          - หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 31.83          - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00          (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 27.55</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย







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

รายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือในปี)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณ กรุงเทพมหานคร กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 24/10/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 24 ต.ค. 2562

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.99
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.77
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 0.02
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 28.33
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00
- (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.00

สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.06

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.06 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 21/11/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 21 พ.ย. 2562

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 6.98
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 7.79
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 4.71
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 14.29
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 0.00
- (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.21
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 0.64

สรุปคิดเป็นร้อยละ 4.86

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.86 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 23/12/2562 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 62

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 13.93
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 15.38
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 9.92
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 23.12





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

รายงานครั้งที่4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 16.45</li> <li>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 0.00</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 5.48</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 1.89</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 9.84</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.84 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/1/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2562 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 22.27</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 17.27</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 16.14</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.44</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 97.86</li> <li>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 2.63</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 9.07</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 8.96</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 15.52</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.52 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 20/2/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 29.55</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 31.02</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 22.05</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 24.54</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00</li> <li>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 7.90</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 19.12</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 15.36</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 22.52</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.52 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 23/3/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 36.77</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 38.43</li> <li>- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 27.86</li> <li>- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.15</li> <li>- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00</li> <li>(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 8.17</li> <li>- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 27.84</li> <li>- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 22.53</li> </ul> <p>สรุปคิดเป็นร้อยละ 28.13</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.13 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>:: 22/4/2563 :</p> <p>ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563</p> <p>สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 50.73</li> <li>- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 53.54</li> </ul>
รายงานครั้งที่5	
รายงานครั้งที่6	
รายงานครั้งที่7	







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

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 73.01
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 65.59
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 35.69
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00  
(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 34.60
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 39.16
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 52.58

สรุปคิดเป็นร้อยละ 59.37

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.37 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: 30/9/2563 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 89.84
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 88.90
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ร้อยละ 98.96
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 100.00
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
(ค่าครุภัณฑ์) ร้อยละ 100.00  
(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ร้อยละ 50.83
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 83.66
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 81.46

คิดเป็นร้อยละ 83.15 และกันไว้เบิกเหลือในปี ร้อยละ 16.85 รวมเป็น ร้อยละ 100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

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

