



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50310000-2951

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางซื่อ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตบางซื่อมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนจึงต้องมีการจัดโครงการต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ และสำนักงานเขตบางซื่อได้นำงบประมาณดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สงม. กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษารายการทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: เป้าหมาย

1.เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน รวม 4 ประเภท ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทบุคคลากร และงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 329,006,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 12,929,905.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.93

ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 330,391,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 28,750,126.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.70

ข้อมูลเดือน ธันวาคม 2565 งบประมาณทั้งสิ้น 330,445,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 47,331,915.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.32

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 330,995,112.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 68,024,654.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.55 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,978,966.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.39 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: งบประมาณทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 110,966,249.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.54 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: งบประมาณทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 154,768,444.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.39 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: งบประมาณทั้งสิ้น 341,002,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 176,658,680.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.81 (ข้อมูลวันที่ 25 พฤษภาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: งบประมาณทั้งสิ้น 340,302,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 197,948,223.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.17 (ข้อมูลวันที่ 28 มิถุนายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 340,302,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 222,203,866.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.30 (ข้อมูลวันที่ 26 กรกฎาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: เสร็จจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 340,302,612.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 246,503,188.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.44

ผลการใช้เงินงบกลาง งบประมาณ 12,287,158.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,590,042.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: เสร็จจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอนทั้งสิ้น 303,360,424.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 281,089,678.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.66

ผลการใช้เงินงบกลาง งบประมาณ 12,287,158.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 5,978,403.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.49 (ณ วันที่ 24 กันยายน 2566)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

