



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50400000-3673

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. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนพร หนูมา โทร.5985

ผู้ประสานงาน สยป : คุณณัฐสุดา

**1.3 หลักการและเหตุผล**

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

//100 (ร้อยละ)

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

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

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

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

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย

**1. งบประมาณปี**

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 12,483,702.26 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 3,648.00 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้น้อยและวัสดุ เป็นเงิน 147,000.00 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 255,784.18 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน - บาท

หมวดค่าที่ดินฯ เป็นเงิน - บาท

หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงิน - บาท

หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน - บาท

รวมเบิกจ่าย เป็นเงิน 16,534,486.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.70 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 229,797,300 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 402,784.18 บาท

**2. งบกลาง**

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 993,344 บาท





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

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 717,414 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 3 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

|                              |          |                                       |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 12,536,333.98 บาท                     |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 3,648,000.00 บาท                      |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 2,231,094.19 บาท                      |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 1,925,714.99 บาท                      |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | - บาท                                 |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | - บาท                                 |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 39,708.00 บาท                         |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 209,632.00 บาท                        |
| รวมเบิกจ่าย                  | "        | 20,590,483.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.61% |

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| งบประมาณ 5 หมวด      | = | 230,207.300.00 บาท |
| ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด | = | 4,406,149.18 บาท   |

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 21,410,440.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 3,402,202.00 บาท

รายงานครั้งที่ 4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.61 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

|                              |          |                                       |
|------------------------------|----------|---------------------------------------|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 12,536,333.98 บาท                     |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 3,648,000.00 บาท                      |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 2,448,899.19 บาท                      |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 2,168,712.11 บาท                      |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | - บาท                                 |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | - บาท                                 |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 118,584.00 บาท                        |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 209,632.00 บาท                        |
| รวมเบิกจ่าย                  | "        | 21,130,161.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.73% |

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| งบประมาณ 5 หมวด      | = | 230,207.300.00 บาท |
| ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด | = | 4,945,827.30 บาท   |

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 21,425,010.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 3,452,376.00 บาท

รายงานครั้งที่ 5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

|                              |          |                   |
|------------------------------|----------|-------------------|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 26,207,587.31 บาท |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 7,282,451.61 บาท  |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 5,175,714.76 บาท  |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 2,189,407.29 บาท  |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | 56,000.00 บาท     |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | - บาท             |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 359,199.00 บาท    |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 633,352.00 บาท    |





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

รวมเบิกจ่าย " 41,903,711.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.37%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 230,357,300.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 8,413,673.05 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 28,337,920.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,235,174.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.37 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 มกราคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 40,071,555.86 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 10,926,194.44 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 9,598,508.87 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 3,612,074.31 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 1,753,438.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 1,759,044.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 2,106,118.00 บาท

รวมเบิกจ่าย " 69,826,933.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.61%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 230,335,300.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 18,829,183.00 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 53,179,728.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 36,159,830.97 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.61 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 53,170,242.00 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 14,558,711.34 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 14,773,763.82 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 4,597,155.12 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,398,438.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 3,192,726.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 5,892,329.00 บาท

รวมเบิกจ่าย " 98,583,365.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.04%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 230,432,720.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 30,845,411.97 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 66,889,781.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 50,790,781.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 66,195,395.40 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 18,140,098.69 บาท





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

|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | " | 18,767,914.96 บาท                       |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค          | " | 5,657,745.03 บาท                        |
| หมวดค่าครุภัณฑ์             | " | 12,077,038.00 บาท                       |
| หมวดค่าที่ดินฯ              | " | - บาท                                   |
| หมวดเงินอุดหนุน             | " | 5,619,857.00 บาท                        |
| หมวดรายจ่ายอื่น             | " | 7,708,917.00 บาท                        |
| รวมเบิกจ่าย                 | " | 134,166,966.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99% |

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 230,432,720.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 74,257,131.98 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 73,041,742.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 55,935,828.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.99 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 เมษายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

|                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 91,450,060.73 บาท                       |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 25,333,969.28 บาท                       |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 24,250,678.10 บาท                       |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 6,752,233.03 บาท                        |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | 12,244,838.00 บาท                       |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | 1,841,075.20 บาท                        |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 6,973,127.00 บาท                        |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 11,068,437.00 บาท                       |
| รวมเบิกจ่าย                  | "        | 179,914,418.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.48% |

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 227,541,443.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 63,130,388.33 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 76,615,292.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 58,672,955.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 พฤษภาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

|                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 104,260,070.73 บาท                      |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 29,007,843.28 บาท                       |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 26,483,057.42 บาท                       |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 7,468,593.88 บาท                        |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | 12,244,838.00 บาท                       |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | 4,747,075.20 บาท                        |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 6,998,669.00 บาท                        |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 13,678,179.00 บาท                       |
| รวมเบิกจ่าย                  | "        | 204,888,326.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.63% |

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 223,496,743.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 71,620,412.50 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 78,696,809.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 61,039,222.00 บาท





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.63 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

|                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 117,083,966.21 บาท                      |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 32,575,002.98 บาท                       |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 30,964,219.06 บาท                       |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 8,026,600.84 บาท                        |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | 12,244,838.00 บาท                       |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | 4,747,075.20 บาท                        |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 6,998,669.00 บาท                        |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 14,238,713.00 บาท                       |
| รวมเบิกจ่าย                  | "        | 226,879,084.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.74% |

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| งบประมาณ 5 หมวด      | = | 223,566.743.00 บาท |
| ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด | = | 77,220,115.10 บาท  |

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 82,413,573.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 64,413,573.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

|                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 120,533,552.53 บาท                      |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 32,681,422.98 บาท                       |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 30,744,317.13 บาท                       |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 8,929,147.17 บาท                        |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | 12,244,838.00 บาท                       |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | 13,034,853.50 บาท                       |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 6,998,669.00 บาท                        |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 14,681,389.00 บาท                       |
| รวมเบิกจ่าย                  | "        | 245,848,189.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.22% |

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

|                      |   |                    |
|----------------------|---|--------------------|
| งบประมาณ 5 หมวด      | = | 223,049.198.00 บาท |
| ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด | = | 92,633,213.80 บาท  |

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 84,334,156.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 68,049,329.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.22 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

|                              |          |   |
|------------------------------|----------|---|
| หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ | เป็นเงิน | 118,877,582.53 บาท                      |
| หมวดค่าจ้างชั่วคราว          | "        | 32,514,022.98 บาท                       |
| หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  | "        | 41,699,825.65 บาท                       |
| หมวดค่าสาธารณูปโภค           | "        | 9,284,630.00 บาท                        |
| หมวดค่าครุภัณฑ์              | "        | 12,244,838.00 บาท                       |
| หมวดค่าที่ดินฯ               | "        | 14,702,473.50 บาท                       |
| หมวดเงินอุดหนุน              | "        | 7,742,854.00 บาท                        |
| หมวดรายจ่ายอื่น              | "        | 19,615,568.00 บาท                       |
| รวมเบิกจ่าย                  | "        | 256,681,794.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.08% |







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

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 213,623.403.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 105,290,189.39 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 87,285,848.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 72,898,113.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.08 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 14 :: 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 132,175,550.53 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 36,096,105.38 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,137,704.93 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,098,266.57 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 18,017,848.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 11,912,114.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 25,998,593.52 บาท

รวมเบิกจ่าย " 297,681,021.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.91%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 190,755.867.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,409,365.52 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 102,102,486.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 79,853,042.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 74.91 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 15 :: 29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 145,259,781.82 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 39,618,305.26 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 51,903,079.93 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 10,105,073.05 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 12,244,838.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 20,107,848.50 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 14,889,504.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 27,626,213.52 บาท

รวมเบิกจ่าย " 321,754,644.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.09%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 171,486.536.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 136,876,557.00 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 103,097,524.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 86,833,895.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





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

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

