



**** 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. จำนวนเงินงบประมาณปีที่จะเบิกจ่ายจริงสะสม 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... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 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
 รายงานครั้งที่3 :: 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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.61 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่4 :: 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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่5 :: 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

รายงานครั้งที่6 :: 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

รายงานครั้งที่7 :: 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

รายงานครั้งที่8 :: 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

รายงานครั้งที่9 :: 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

รายงานครั้งที่10 :: 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

รายงานครั้งที่14 :: 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

รายงานครั้งที่15 :: 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

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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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 วัสดุและวัสดุ 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 วัสดุและวัสดุ 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 วัสดุและวัสดุ 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 : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,483,702.26 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	เป็นเงิน	3,648.00 บาท
หมวดค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ	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

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 717,414 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.61 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 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
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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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
 รายงานครั้งที่6 :: 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 มาับรวม)

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
 รายงานครั้งที่7 :: 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 มาับรวม)

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
 รายงานครั้งที่8 :: 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
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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.99 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 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

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.48 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 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

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.63 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 117,083,966.21 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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. งบประจำปี

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. งบประจำปี

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%

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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 72,898,113.00 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.08 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่14 :: 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

รายงานครั้งที่15 :: 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 = 100.0(: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 15) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

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 : คุณณัฐสุดาฯ

1.3 หลักการและเหตุผล





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

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

3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 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 ****

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

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 2.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,483,702.26	บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	เป็นเงิน	3,648.00	บาท
หมวดค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ	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 มาับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 229,797,300 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 402,784.18 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 993,344 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 717,414 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,536,333.98	บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	3,648,000.00	บาท
หมวดค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ	"	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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.61 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 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
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

รายงานครั้งที่6 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 มกราคม 2563 ประกอบด้วย



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. งบประมาณปี

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

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

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

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

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

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	66,195,395.40 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	18,140,098.69 บาท
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

รายงานครั้งที่ 7

รายงานครั้งที่ 8





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

รายงานครั้งที่9

:: 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

รายงานครั้งที่10

:: 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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.63 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

รายงานครั้งที่12 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

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

รายงานครั้งที่13 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

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%

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

รายงานครั้งที่14 :: 23/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

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 : คุณณัฐสุดาฯ

1.3 หลักการและเหตุผล

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

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

2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2563

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

3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ 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... : มิติที่1 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินงาน

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

รายงานครั้งที่2 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,483,702.26	บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	เป็นเงิน	3,648.00	บาท
หมวดค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ	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

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 717,414 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 19 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,536,333.98	บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	3,648,000.00	บาท
หมวดค่าตอบแทนวัสดุและวัสดุ	"	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)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.61 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 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
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

รายงานครั้งที่6 :: 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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

รายงานครั้งที่7 :: 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

รายงานครั้งที่8 :: 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
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

รายงานครั้งที่9 :: 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

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.48 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 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

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.63 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

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
-----------------	---	--------------------



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

รายงานครั้งที่12 :: 21/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กรกฎาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

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

รายงานครั้งที่13 :: 25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 สิงหาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

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%

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

รายงานครั้งที่14 :: 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





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

