



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50400000-3765

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนพร หนูมา โทร.5985

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย

**1. งบประมาณปี**

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 174,006,910.00 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน 45,344,400.00 บาท

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ เป็นเงิน 85,637,990.00 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน 15,382,300.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 2,752,600.00 บาท

หมวดค่าที่ดิน เป็นเงิน 35,736,300.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงิน 41,900,000.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 30,375,900.00 บาท

รวมเบิกจ่าย เป็นเงิน 431,136,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73%

ผลการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,785,090.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 267,721.68 บาท

**2. งบกลาง**

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 1,611,459.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 980,739.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 2



:: 24/11/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,359,874.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	3,406,838.92 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	3,528,666.02 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	521,075.15 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,216,038.90 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	21,032,493.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	5,265,780.07 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 27,804,793.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 8,127,481.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3

:: 25/12/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	24,743,154.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	6,859,352.91 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	6,598,763.71 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	573,304.55 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	662,190.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,704,717.90 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	41,141,483.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.54%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	9,538,976.16 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 29,872,217.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,144,315.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4

:: 21/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	39,545,964.94 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	10,403,867.42 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	10,815,609.60 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	1,206,280.99 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	1,922,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	2,364,630.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	3,011,322.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	69,270,665.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.07%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)



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

งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท  
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 19,320,832.87 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 32,257,126.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 13,991,924.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 52,789,918.17 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 13,714,318.49 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 14,987,147.39 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,094,707.85 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 1,952,490.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 3,418,260.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 3,530,041.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 92,486,883.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.45%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,835.090.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 25,982,646.52 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 35,145,080.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 17,886,512.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 65,903,176.59 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 17,019,033.05 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 19,885,857.98 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,639,519.00 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " - บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 6,043,610.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 5,806,522.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 119,332,709.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 36,410,500.16 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 55,497,837.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,252,048.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 เมษายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 78,747,673.73 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 20,502,311.29 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 25,750,057.59 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 2,802,599.86 บาท





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

หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	3,347,726.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	9,290,800.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	7,254,757.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	149,730,915.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.72%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 50,480,930.75 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 40,691,789.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8 :: 21/05/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 91,592,071.60 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 23,866,907.95 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 30,887,176.79 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 3,678,079.42 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 9,275,874.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 174,804,296.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.54%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 59,345,316.49 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 44,155,277.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 104,545,066.53 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 27,231,167.18 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 35,701,708.79 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,593,995.11 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 9,631,108.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 198,921,231.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 67,144,998.18 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 62,268,509.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 46,583,146.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	112,348,036.35 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	29,775,567.18 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	39,508,020.67 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	6,460,631.73 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	8,337,546.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	13,669,330.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	10,442,188.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	223,290,310.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	205,292.336.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	81,166,706.68 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 64,244,944.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 49,977,489.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/08/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	118,308,624.03 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	30,590,783.18 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	46,538,387.66 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	7,045,333.10 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	9,944,456.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	21,425,410.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	11,898,761.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	248,500,745.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	205,292.336.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	99,601,338.04 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 68,656,247.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 53,773,858.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 16/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	131,626,614.36 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	34,167,838.72 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	57,620,993.76 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	8,180,995.77 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	16,746,336.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	25,496,870.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	18,716,499.49 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	205,292.336.00 บาท
-----------------	---	--------------------



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

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท

รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50400000-3765

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนพร หนูมา โทร.5985

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

1.3 หลักการและเหตุผล

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

//100 (ร้อยละ)

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





ประเด็นยุทธศาสตร์





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

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
 ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย

**1. งบประจำปี**

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	174,006,910.00 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	เป็นเงิน	45,344,400.00 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เป็นเงิน	85,637,990.00 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	15,382,300.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	2,752,600.00 บาท
หมวดค่าที่ดิน	เป็นเงิน	35,736,300.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	เป็นเงิน	41,900,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	30,375,900.00 บาท
รวมเบิกจ่าย	เป็นเงิน	431,136,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,785,090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	267,721.68 บาท

**2. งบกลาง**

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 1,611,459.00 บาท  
 ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 980,739.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย

**1. งบประจำปี**

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,359,874.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	3,406,838.92 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	3,528,666.02 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	521,075.15 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,216,038.90 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	21,032,493.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835,090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	5,265,780.07 บาท

**2. งบกลาง**

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 27,804,793.00 บาท  
 ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 8,127,481.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

**1. งบประจำปี**

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	24,743,154.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	6,859,352.91 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	6,598,763.71 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	573,304.55 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท





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

หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	662,190.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,704,717.90 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	41,141,483.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.54%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	9,538,976.16 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 29,872,217.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,144,315.00 บาท

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	39,545,964.94 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	10,403,867.42 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	10,815,609.60 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	1,206,280.99 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	1,922,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	2,364,630.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	3,011,322.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	69,270,665.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.07%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	19,320,832.87 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 32,257,126.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 13,991,924.00 บาท

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/02/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	52,789,918.17 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	13,714,318.49 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	14,987,147.39 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,094,707.85 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	1,952,490.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	3,418,260.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	3,530,041.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	92,486,883.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.45%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	25,982,646.52 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 35,145,080.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 17,886,512.00 บาท

รายงานครั้งที่6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/03/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย





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

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	65,903,176.59 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	17,019,033.05 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	19,885,857.98 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,639,519.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	6,043,610.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	5,806,522.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	119,332,709.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,844.890.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	36,410,500.16 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 55,497,837.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,252,048.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 22/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 เมษายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	78,747,673.73 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	20,502,311.29 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	25,750,057.59 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,802,599.86 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	3,347,726.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	9,290,800.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	7,254,757.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	149,730,915.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.72%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,844.890.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	50,480,930.75 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 40,691,789.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/05/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	91,592,071.60 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	23,866,907.95 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	30,887,176.79 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	3,678,079.42 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	3,347,726.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	10,121,470.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	9,275,874.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	174,804,296.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.54%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,844.890.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	59,345,316.49 บาท

รายงานครั้งที่ 7

รายงานครั้งที่ 8





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

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 44,155,277.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 104,545,066.53 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 27,231,167.18 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 35,701,708.79 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,593,995.11 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 9,631,108.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 198,921,231.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 67,144,998.18 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 62,268,509.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 46,583,146.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 112,348,036.35 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 29,775,567.18 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 39,508,020.67 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 6,460,631.73 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 8,337,546.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 13,669,330.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 10,442,188.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 223,290,310.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 81,166,706.68 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 64,244,944.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 49,977,489.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 118,308,624.03 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 30,590,783.18 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 46,538,387.66 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 7,045,333.10 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 9,944,456.00 บาท





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

หมวดเงินอุดหนุน	"	21,425,410.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	11,898,761.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	248,500,745.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52%
ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)		
งบประมาณ 5 หมวด	=	205,292,336.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	99,601,338.04 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 68,656,247.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 53,773,858.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 16/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท

รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292,336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท

รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292,336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม





รหัสโครงการ...



: 50400000-3765



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

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนพร หนูมา โทร.5985

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

2. จำนวนเงินงบประมาณปีทีเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

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 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย

**1. งบประจำปี**

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน	174,006,910.00 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว เป็นเงิน	45,344,400.00 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้น้อยและวัสดุ เป็นเงิน	85,637,990.00 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค เป็นเงิน	15,382,300.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน	2,752,600.00 บาท
หมวดค่าที่ดิน เป็นเงิน	35,736,300.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน เป็นเงิน	41,900,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น เป็นเงิน	30,375,900.00 บาท
รวมเบิกจ่าย เป็นเงิน	431,136,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,785,090.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 267,721.68 บาท

**2. งบกลาง**

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 1,611,459.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 980,739.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย

**1. งบประจำปี**





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

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,359,874.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	3,406,838.92 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	3,528,666.02 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	521,075.15 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,216,038.90 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	21,032,493.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88%
ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)		
งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	5,265,780.07 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 27,804,793.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 8,127,481.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	24,743,154.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	6,859,352.91 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	6,598,763.71 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	573,304.55 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	662,190.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,704,717.90 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	41,141,483.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.54%
ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)		
งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	9,538,976.16 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 29,872,217.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,144,315.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มกราคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	39,545,964.94 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	10,403,867.42 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	10,815,609.60 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	1,206,280.99 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	1,922,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	2,364,630.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	3,011,322.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	69,270,665.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.07%
ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)		
งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	19,320,832.87 บาท

2. งบกลาง





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

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 32,257,126.00 บาท  
 ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 13,991,924.00 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่5 :: 23/02/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	52,789,918.17 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	13,714,318.49 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	14,987,147.39 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,094,707.85 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	1,952,490.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	3,418,260.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	3,530,041.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	92,486,883.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.45%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มาับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,835,090.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 25,982,646.52 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 35,145,080.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 17,886,512.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่6 :: 24/03/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	65,903,176.59 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	17,019,033.05 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	19,885,857.98 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,639,519.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	6,043,610.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	5,806,522.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	119,332,709.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มาับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844,890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 36,410,500.16 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 55,497,837.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,252,048.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่7 :: 22/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 เมษายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	78,747,673.73 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	20,502,311.29 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	25,750,057.59 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,802,599.86 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	3,347,726.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	9,290,800.00 บาท





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

หมวดรายจ่ายอื่น	"	7,254,757.28 บาท	
รวมเบิกจ่าย	"	149,730,915.75 บาท	คิดเป็นร้อยละ 34.72%
ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)			
งบประมาณ 5 หมวด	=	211,844.890.00 บาท	
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	50,480,930.75 บาท	

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 40,691,789.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8

:: 21/05/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 91,592,071.60 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 23,866,907.95 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 30,887,176.79 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 3,678,079.42 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,034,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 9,275,874.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 174,804,296.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.54%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 59,345,316.49 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 44,155,277.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9

:: 17/06/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 104,545,066.53 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 27,231,167.18 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 35,701,708.79 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 5,593,995.11 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 3,347,726.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 10,121,470.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 9,631,108.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 198,921,231.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 67,144,998.18 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 62,268,509.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 46,583,146.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10

:: 20/07/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 112,348,036.35 บาท





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

หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	29,775,567.18 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	39,508,020.67 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	6,460,631.73 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	8,337,546.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	13,669,330.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	10,442,188.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	223,290,310.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292,336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 81,166,706.68 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 64,244,944.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 49,977,489.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 23/08/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 118,308,624.03 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 30,590,783.18 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 46,538,387.66 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 7,045,333.10 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 9,944,456.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 21,425,410.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 11,898,761.28 บาท

รวมเบิกจ่าย " 248,500,745.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292,336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 99,601,338.04 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 68,656,247.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 53,773,858.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 16/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท

รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292,336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท





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

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

30/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

- งบประจำปี
 

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	131,626,614.36 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	34,167,838.72 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	57,620,993.76 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	8,180,995.77 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	16,746,336.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	25,496,870.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	18,716,499.49 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292,336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท
- งบกลาง
 

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50400000-3765 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-29 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางแค / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวธนพร หนูมา โทร.5985 ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวปาริฉัตร เตชะธีรปัญญา โทร 1544

**1.3 หลักการและเหตุผล**

//1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

2. จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

3. งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

//เพื่อเร่งรัดหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

//100 (ร้อยละ)

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

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

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

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





ตัวชี้วัด...





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

: มิติที่1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 28 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	174,006,910.00 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	เป็นเงิน	45,344,400.00 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	เป็นเงิน	85,637,990.00 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	เป็นเงิน	15,382,300.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	เป็นเงิน	2,752,600.00 บาท
หมวดค่าที่ดิน	เป็นเงิน	35,736,300.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	เป็นเงิน	41,900,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	เป็นเงิน	30,375,900.00 บาท
รวมเบิกจ่าย	เป็นเงิน	431,136,400.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.73%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,785,090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	267,721.68 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 1,611,459.00 บาท  
ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 980,739.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/11/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 พฤศจิกายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	12,359,874.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	3,406,838.92 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	3,528,666.02 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	521,075.15 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	- บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,216,038.90 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	21,032,493.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	5,265,780.07 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 27,804,793.00 บาท  
ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 8,127,481.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 25/12/2563 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	24,743,154.84 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	6,859,352.91 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	6,598,763.71 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	573,304.55 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	- บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	662,190.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	1,704,717.90 บาท





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

	รวมเบิกจ่าย	"	41,141,483.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.54%	
	ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)			
	งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท	
	ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	9,538,976.16 บาท	
	2. งบกลาง			
	ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 29,872,217.00 บาท			
	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,144,315.00 บาท			
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00	:	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/01/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม			
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มกราคม 2564 ประกอบด้วย			
	1. งบประจำปี			
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 39,545,964.94 บาท			
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	10,403,867.42 บาท	
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	10,815,609.60 บาท	
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	1,206,280.99 บาท	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	"	1,922,990.00 บาท	
	หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท	
	หมวดเงินอุดหนุน	"	2,364,630.00 บาท	
	หมวดรายจ่ายอื่น	"	3,011,322.28 บาท	
	รวมเบิกจ่าย	"	69,270,665.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.07%	
	ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)			
	งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท	
	ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	19,320,832.87 บาท	
	2. งบกลาง			
	ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 32,257,126.00 บาท			
	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 13,991,924.00 บาท			
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00	:	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 23/02/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม			
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ประกอบด้วย			
	1. งบประจำปี			
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 52,789,918.17 บาท			
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	13,714,318.49 บาท	
	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	14,987,147.39 บาท	
	หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,094,707.85 บาท	
	หมวดค่าครุภัณฑ์	"	1,952,490.00 บาท	
	หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท	
	หมวดเงินอุดหนุน	"	3,418,260.00 บาท	
	หมวดรายจ่ายอื่น	"	3,530,041.28 บาท	
	รวมเบิกจ่าย	"	92,486,883.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.45%	
	ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)			
	งบประมาณ 5 หมวด	=	211,835.090.00 บาท	
	ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	25,982,646.52 บาท	
	2. งบกลาง			
	ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 35,145,080.00 บาท			
	ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 17,886,512.00 บาท			
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00	:	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 24/03/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม			
	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย			
	1. งบประจำปี			
	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 65,903,176.59 บาท			
	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	17,019,033.05 บาท	





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

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	19,885,857.98 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,639,519.00 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	6,043,610.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	5,806,522.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	119,332,709.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.67%
ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)		
งบประมาณ 5 หมวด	=	211,844.890.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	36,410,500.16 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 55,497,837.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 38,252,048.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 28.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7

:: 22/04/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 เมษายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	78,747,673.73 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	20,502,311.29 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	25,750,057.59 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,802,599.86 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	3,347,726.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	9,290,800.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	7,254,757.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	149,730,915.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.72%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 50,480,930.75 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 40,691,789.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่8

:: 21/05/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 พฤษภาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	91,592,071.60 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	23,866,907.95 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	30,887,176.79 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	3,678,079.42 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,034,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	3,347,726.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	10,121,470.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	9,275,874.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	174,804,296.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.54%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 211,844.890.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 59,345,316.49 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 58,453,758.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 44,155,277.00 บาท





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.00 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่9 :: 17/06/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	104,545,066.53 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	27,231,167.18 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	35,701,708.79 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	5,593,995.11 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	3,347,726.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	10,121,470.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	9,631,108.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	198,921,231.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.13%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	211,844.890.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	67,144,998.18 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 62,268,509.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 46,583,146.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 46.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10 :: 20/07/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 กรกฎาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	112,348,036.35 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	29,775,567.18 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	39,508,020.67 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	6,460,631.73 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	8,337,546.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	13,669,330.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	10,442,188.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	223,290,310.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.00%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด	=	205,292.336.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	81,166,706.68 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 64,244,944.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 49,977,489.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11 :: 23/08/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 23 สิงหาคม 2564 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	118,308,624.03 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	30,590,783.18 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	46,538,387.66 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	7,045,333.10 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	2,748,990.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	9,944,456.00 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	21,425,410.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	11,898,761.28 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	248,500,745.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.52%





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

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 99,601,338.04 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 68,656,247.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 53,773,858.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12 :: 16/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 16 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท

รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่13 :: 30/09/2564 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 131,626,614.36 บาท

หมวดค่าจ้างชั่วคราว " 34,167,838.72 บาท

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ " 57,620,993.76 บาท

หมวดค่าสาธารณูปโภค " 8,180,995.77 บาท

หมวดค่าครุภัณฑ์ " 2,748,990.00 บาท

หมวดค่าที่ดินฯ " 16,746,336.00 บาท

หมวดเงินอุดหนุน " 25,496,870.00 บาท

หมวดรายจ่ายอื่น " 18,716,499.49 บาท

รวมเบิกจ่าย " 295,305,138.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.46 %

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 205,292.336.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,510,685.02 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวนเงิน 73,024,024.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 60,766,106.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





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

ตำแหน่ง .....

.....

