



** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตจตุจักร

รหัสโครงการ... : 50260000-6616

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตจตุจักร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวอรณิชา ศาลิคุปต์

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักงานเขตจตุจักร เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และบรรลุวัตถุประสงค์ ตามที่ได้กำหนดไว้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินและการก่อหนี้ผูกพัน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและการก่อหนี้ผูกพันได้ทัน เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าหมายที่ : ๗.๒.๒ การพัฒนาระบบการบริหารแผนและการประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 24/01/2566 : เป้าหมายเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ครั้ง เร่งรัดและติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409 บาท เบิกจ่าย 65,041,702.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.40

2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376 บาท เบิกจ่าย 19,358,058.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.36

3. ☐ ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ 105,159,015 บาท เบิกจ่าย 21,185,642.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.15

4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 2,340,044.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.04

5. ☐ ครุภัณฑ์ 4,680,290 บาท เบิกจ่าย 1,634,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.93

6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,763,000 เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0

7. ☐ เงินอุดหนุน 33,186,800 เบิกจ่าย 3,518,977 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.60

8. ☐ รายจ่ายอื่น 79,015,750 บาท เบิกจ่าย 4,957,014.26 คิดเป็นร้อยละ 6.27

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 30/01/2566 : ฝ่ายการคลังเร่งรัดและติดตามการก่อหนี้และเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตจตุจักร

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 13/02/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 1 ต.ค.65 - 13 ก.พ.66

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 81,198,330.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.96

2. ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 24,177,413.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.66

3. ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ 105,159,015 บาท เบิกจ่าย 26,381,441.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.09

4. ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 2,682,423.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.53

5. ครุภัณฑ์ 4,680,290 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.87

6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,763,000 เบิกจ่าย 0 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00

7. เงินอุดหนุน 33,186,800 เบิกจ่าย 4,274,658.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.88

8. รายจ่ายอื่น 79,023,250 บาท เบิกจ่าย 7,414,921.94 คิดเป็นร้อยละ 9.38

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 15/03/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 97,346,714.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.51

2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 28,916,555.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.83

3. ☐ ค่าตอบแทนให้สอยและวัสดุ 105,159,015 บาท เบิกจ่าย 34,060,713.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.39

4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 4,498,503.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.75

5. ☐ ครุภัณฑ์ 4,883,790 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 62.17

6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,741,000 เบิกจ่าย 813,912 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93

รายงานครั้งที่5	7. ☐ เงินอุดหนุน 33,186,800 บาท เบิกจ่าย 6,904,719 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.81 8. ☐ รายจ่ายอื่น 86,041,750 บาท เบิกจ่าย 9,614,596.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.17 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 31/03/2566 : ฝ่ายการคลังเร่งรัดและติดตามการก่องหนี้และเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ในที่ประชุมผู้บริหารเขตจตุจักร
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/04/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
รายงานครั้งที่7	1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 113,583,753.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.10 2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 32,959,780.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.80 3. ☐ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,759,015 บาท เบิกจ่าย 40,013,287.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.20 4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 4,890,019.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.60 5. ☐ ครุภัณฑ์ 5,273,060 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.58 6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,741,000 บาท เบิกจ่าย 813,912 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.93 7. ☐ เงินอุดหนุน 33,186,800 บาท เบิกจ่าย 10,041,972 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.26 8. ☐ รายจ่ายอื่น 85,652,480 บาท เบิกจ่าย 15,104,435.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.63 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 12/05/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
รายงานครั้งที่8	1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 120,345,053.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.26 2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 33,373,780.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.51 3. ☐ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,549,015 บาท เบิกจ่าย 46,088,611.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.08 4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 7,020,456.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.11 5. ☐ ครุภัณฑ์ 10,391,328 บาท เบิกจ่าย 3,036,250 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.22 6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,343,217 บาท เบิกจ่าย 7,665,792 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.11 7. ☐ เงินอุดหนุน 31,534,200 บาท เบิกจ่าย 10,057,527 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.89 8. ☐ รายจ่ายอื่น 83,794,595 บาท เบิกจ่าย 56,767,939 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.75 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/06/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
รายงานครั้งที่9	1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 135,954,160.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.55 2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 37,668,232.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.91 3. ☐ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,549,015 บาท เบิกจ่าย 54,991,645.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.60 4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 13,736,400 บาท เบิกจ่าย 7,672,041.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.85 5. ☐ ครุภัณฑ์ 11,313,348 บาท เบิกจ่าย 3,858,743 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.11 6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,343,217 บาท เบิกจ่าย 7,665,792 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.11 7. ☐ เงินอุดหนุน 30,612,180 บาท เบิกจ่าย 10,750,161 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.12 8. ☐ รายจ่ายอื่น 83,794,595 บาท เบิกจ่าย 61,108,531 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.93 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 13/07/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
รายงานครั้งที่10	1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,920,409.00 บาท เบิกจ่าย 163,317,838.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.35 2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 45,754,232.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.85 3. ☐ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,602,664 บาท เบิกจ่าย 61,838,866.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.12 4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 14,538,400 บาท เบิกจ่าย 8,209,393.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.47 5. ☐ ครุภัณฑ์ 11,507,348 บาท เบิกจ่าย 4,340,743 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.72 6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,343,217 บาท เบิกจ่าย 7,665,792 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.11 7. ☐ เงินอุดหนุน 29,562,531 บาท เบิกจ่าย 12,068,734 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.82 8. ☐ รายจ่ายอื่น 83,794,595 บาท เบิกจ่าย 63,193,122 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.41 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
	1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 213,911,049.00 บาท เบิกจ่าย 181,963,802.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.07 2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 58,030,376.00 บาท เบิกจ่าย 50,054,877.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.26 3. ☐ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 104,612,024 บาท เบิกจ่าย 68,645,598.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.62 4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 14,538,400 บาท เบิกจ่าย 9,650,870.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 66.38 5. ☐ ครุภัณฑ์ 11,507,348 บาท เบิกจ่าย 6,190,573 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.80



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่11	6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 11,336,217 เบิกจ่าย 10,338,536.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.20		
	7. ☐ เงินอุดหนุน 29,562,531 เบิกจ่าย 14,683,914 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.67		
	8. ☐ รายจ่ายอื่น 82,837,595 บาท เบิกจ่าย 65,011,841 คิดเป็นร้อยละ 78.48		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 77.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่12	:: ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566		
	1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 199,191,156 บาท เบิกจ่าย 199,015,082.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.91		
	2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 54,350,884 บาท เบิกจ่าย 54,252,477.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.82		
	3. ☐ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 97,508,287 บาท เบิกจ่าย 82,989,158.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.11		
	4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 13,237,216 บาท เบิกจ่าย 10,181,289.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.91		
	5. ☐ ครุภัณฑ์ 11,470,468 บาท เบิกจ่าย 10,587,503 บาท คิดเป็นร้อยละ 92.30		
	6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,530,730 เบิกจ่าย 10,338,536.18 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.41		
	7. ☐ เงินอุดหนุน 22,562,531 เบิกจ่าย 17,317,227 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.75		
	8. ☐ รายจ่ายอื่น 81,123,213 บาท เบิกจ่าย 69,906,641 คิดเป็นร้อยละ 86.17		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 92.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2566 : ผลการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566		
	1. ☐ เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 199,082,442 บาท เบิกจ่าย 198,997,894.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.96		
	2. ☐ ค่าจ้างชั่วคราว 54,255,283 บาท เบิกจ่าย 54,252,477.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99		
	3. ☐ ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 96,188,112 บาท เบิกจ่าย 93,212,069.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.91		
	4. ☐ ค่าสาธารณูปโภค 12,500,106 บาท เบิกจ่าย 12,391,604.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.13		
	5. ☐ ครุภัณฑ์ 11,470,468 บาท เบิกจ่าย 11,028,023 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.14		
	6. ☐ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 13,657,737 เบิกจ่าย 13,162,836.18บาท คิดเป็นร้อยละ 96.38		
	7. ☐ เงินอุดหนุน 22,912,531 เบิกจ่าย 20,464,588 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.32		
	8. ☐ รายจ่ายอื่น 73,956,973 บาท เบิกจ่าย 72,777,771 คิดเป็นร้อยละ 98.41		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย		

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....