



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-6847

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-02-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตปทุมวัน / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม โทร.6284

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

การเบิกจ่ายสามารถเบิกได้ ร้อยละ 100

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 20/01/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 380,645,400.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 68,479,291.13 บาท คิดเป็น 17.99 %

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,418,360.00	เบิกจ่าย	39,114,979.68 บาท	คิดเป็น 29.75%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,553,900.00	เบิกจ่าย	9,171,211.30 บาท	คิดเป็น 29.07 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,651,940.00	เบิกจ่าย	10,594,365.24 บาท	คิดเป็น 13.64 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	2,637,111.35 บาท	คิดเป็น 26.32 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	33,345,800.00	เบิกจ่าย	205,700.00 บาท	คิดเป็น 0.62 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	12,787,000.00	เบิกจ่าย	0.00 บาท	คิดเป็น 0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	4,420,221.00 บาท	คิดเป็น 15.52 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	55,322,200.00	เบิกจ่าย	2,335,702.56 บาท	คิดเป็น 4.22%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 24/02/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 388,050,400.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 93,115,346.35 บาท คิดเป็น 24.00 %

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,330,040.00	เบิกจ่าย	49,242,373.22 บาท	คิดเป็น 37.50%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,553,900.00	เบิกจ่าย	11,553,790.34 บาท	คิดเป็น 36.62 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,803,260.00	เบิกจ่าย	15,073,735.42 บาท	คิดเป็น 19.37 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	4,005,115.68 บาท	คิดเป็น 39.98 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	33,345,800.00	เบิกจ่าย	1,337,330.00 บาท	คิดเป็น 4.01 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	12,787,000.00	เบิกจ่าย	0.00 บาท	คิดเป็น 0.00 %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	6,601,127.00 บาท	คิดเป็น 23.17 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	62,727,200.00	เบิกจ่าย	5,301,874.69 บาท	คิดเป็น 8.45 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 27/03/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 388,072,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 119,844,181.63 บาท คิดเป็น 30.88 %

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,330,040.00	เบิกจ่าย	59,266,129.89 บาท	คิดเป็น 45.13%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,553,900.00	เบิกจ่าย	14,060,995.31 บาท	คิดเป็น 44.56 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,825,010.00	เบิกจ่าย	21,701,584.49 บาท	คิดเป็น 27.89 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	5,195,197.50 บาท	คิดเป็น 51.86 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	33,345,800.00	เบิกจ่าย	2,756,822.00 บาท	คิดเป็น 8.27 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	12,787,000.00	เบิกจ่าย	1,300,552.50 บาท	คิดเป็น 10.17 %

**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	7,989,930.00 บาท	คิดเป็น 28.05 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	62,727,200.00	เบิกจ่าย	7,572,969.94 บาท	คิดเป็น 12.07 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 26/04/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,301,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 181,826,349.14 บาท คิดเป็น 46.71 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,330,040.00	เบิกจ่าย	68,998,794.85 บาท	คิดเป็น 52.54%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,553,900.00	เบิกจ่าย	16,429,911.48 บาท	คิดเป็น 52.07 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,825,010.00	เบิกจ่าย	26,720,856.98 บาท	คิดเป็น 34.33 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	6,307,213.67 บาท	คิดเป็น 62.96 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	34,330,860.00	เบิกจ่าย	16,035,612.00 บาท	คิดเป็น 46.71 %
รายงานครั้งที่5	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	13,030,940.00	เบิกจ่าย	2,759,552.50 บาท	คิดเป็น 21.18 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	10,769,134.00 บาท	คิดเป็น 37.81 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	62,727,200.00	เบิกจ่าย	33,805,273.66 บาท	คิดเป็น 53.89 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 24/05/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 204,444,137.86 บาท คิดเป็น 52.51 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,330,040.00	เบิกจ่าย	78,694,401.20 บาท	คิดเป็น 59.92%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,553,900.00	เบิกจ่าย	18,865,911.48 บาท	คิดเป็น 59.79 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,825,010.00	เบิกจ่าย	31,560,833.30 บาท	คิดเป็น 40.55 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	6,998,209.61 บาท	คิดเป็น 69.85 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	34,614,430.00	เบิกจ่าย	16,364,432.00 บาท	คิดเป็น 47.28 %
รายงานครั้งที่6	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	12,747,370.00	เบิกจ่าย	2,759,552.50 บาท	คิดเป็น 21.65 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	11,401,453.00 บาท	คิดเป็น 40.03 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	62,749,200.00	เบิกจ่าย	37,799,344.77 บาท	คิดเป็น 60.24 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 52.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 27/06/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 226,287,601.43 บาท คิดเป็น 58.12 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,187,560.00	เบิกจ่าย	89,695,875.95 บาท	คิดเป็น 68.37%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,798,400.00	เบิกจ่าย	21,375,316.39 บาท	คิดเป็น 67.22 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,722,990.00	เบิกจ่าย	37,065,416.73 บาท	คิดเป็น 47.69 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	7,533,171.86 บาท	คิดเป็น 75.19 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	36,794,450.00	เบิกจ่าย	16,378,432.00 บาท	คิดเป็น 44.51 %
รายงานครั้งที่7	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	10,567,350.00	เบิกจ่าย	2,759,552.50 บาท	คิดเป็น 26.11 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	12,633,831.00 บาท	คิดเป็น 44.35 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	62,749,200.00	เบิกจ่าย	38,846,005.00 บาท	คิดเป็น 61.91 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 25/07/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,323,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 250,624,117.56 บาท คิดเป็น 64.37 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,187,560.00	เบิกจ่าย	99,760,475.04 บาท	คิดเป็น 76.04%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,798,400.00	เบิกจ่าย	23,856,219.62 บาท	คิดเป็น 75.02 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,722,990.00	เบิกจ่าย	43,219,707.94 บาท	คิดเป็น 55.61 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	8,020,750.35 บาท	คิดเป็น 80.06 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	37,249,250.00	เบิกจ่าย	17,321,492.00 บาท	คิดเป็น 46.50 %
รายงานครั้งที่8	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	10,112,550.00	เบิกจ่าย	4,041,369.23 บาท	คิดเป็น 39.96 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	13,782,735.00 บาท	คิดเป็น 48.39 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	62,749,200.00	เบิกจ่าย	40,621,368.38 บาท	คิดเป็น 64.74 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 29/08/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 389,344,150.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 275,547,996.97 บาท คิดเป็น 70.77 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	131,187,560.00	เบิกจ่าย	109,997,470.03 บาท	คิดเป็น 83.85%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	31,798,400.00	เบิกจ่าย	26,330,514.95 บาท	คิดเป็น 82.80 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	77,722,990.00	เบิกจ่าย	48,609,654.39 บาท	คิดเป็น 62.54 %



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 9	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	10,018,200.00	เบิกจ่าย	8,474,681.06 บาท	คิดเป็น 84.59 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	37,550,250.00	เบิกจ่าย	18,020,192.00 บาท	คิดเป็น 47.99 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	9,811,550.00	เบิกจ่าย	4,041,369.23 บาท	คิดเป็น 41.19 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	28,485,000.00	เบิกจ่าย	16,874,706.00 บาท	คิดเป็น 59.24 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	62,770,200.00	เบิกจ่าย	43,199,409.31 บาท	คิดเป็น 68.82 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 28/09/2566 : งบประมาณหลังปรับโอน 348,135,688.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 341,921,842.46 บาท คิดเป็น 98.22 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	120,201,025.00	เบิกจ่าย	120,157,798.36 บาท	คิดเป็น 99.96%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	28,822,777.00	เบิกจ่าย	28,819,934.28 บาท	คิดเป็น 99.99 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	69,694,835.00	เบิกจ่าย	68,646,091.06 บาท	คิดเป็น 98.50 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	9,499,610.00	เบิกจ่าย	9,498,291.91 บาท	คิดเป็น 99.99 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	35,909,534.00	เบิกจ่าย	35,908,134.00 บาท	คิดเป็น 100 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	8,445,370.00	เบิกจ่าย	8,445,369.23 บาท	คิดเป็น 100 %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	22,596,109.00	เบิกจ่าย	21,679,399.00 บาท	คิดเป็น 95.94 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	52,966,428.00	เบิกจ่าย	48,766,824.62 บาท	คิดเป็น 92.07 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 98.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง