



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50010000-3324

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตพระนคร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวชุตินา สุนทร (โทร.6579)

ผู้ประสานงาน สยป : นายภานุพงศ์ ศิริบุญ (โทร.1515)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ฝ่ายการคลังมีหน้าที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ

รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพระนครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ดังนั้น

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำกิจกรรมการติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ขึ้น

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อเร่งรัดให้ทุกฝ่ายเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด
2. เพื่อติดตามงบประมาณทุกหมวดรายจ่ายของทุกฝ่าย และเร่งรัดให้ทุกฝ่ายดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

สำนักงานเขตพระนครสามารถเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ 100 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนการดำเนินงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอนเดือนตุลาคม)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,129,880.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3.

ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 80,660,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,466,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,365,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,563,400.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เป็นเงิน

19,656,904.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.06 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15,303,740.- บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 3,468,000.-บาท 3.

ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 173,400.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 711,194.50 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 0.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.-บาท 7.

เงินอุดหนุน 0.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 570.- บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.06 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 8/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนพฤศจิกายน)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,194,880.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3.

ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 80,660,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,466,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,365,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,563,400.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน

20,151,702.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.19 ดังนี้

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15,342,940.- บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 3,480,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 444,230.-บาท 4.

ค่าสาธารณูปโภค 755,314.50 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 0.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.-บาท 7. เงินอุดหนุน 0.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 129,218.-

บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.19 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนธันวาคม)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,335,880.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3.

ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,893,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,769,200.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 45,219,904.10

บาท คิดเป็นร้อยละ 11.64 ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 30,569,558.38 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 7,042,063.38 บาท 3.

ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 5,859,178.21 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 1,325,058.61 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 0.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

0.-บาท 7. เงินอุดหนุน 0.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 424,045.52 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.64 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





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

- 15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนมกราคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,385,680.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,166,600.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 8,365,000.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,819,200.-บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มกราคม 2562 เป็นเงิน 79,180,668.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.39 ดังนี้
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 49,462,740.09 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 10,675,025.56.-บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 13,978,556.42 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค 2,134,379.78 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,009,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.-บาท 7. เงินอุดหนุน 178,770.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 1,741,826.96 บาท
- รายงานครั้งที่ 6 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.39 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 2020-2-11 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนกุมภาพันธ์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,017,376.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,970,326.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,850,800.-บาท
- เบิกจ่าย ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 106,821,217.45บาท คิดเป็นร้อยละ 27.53 ดังนี้
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 65,583,550.09 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 13,782,113.16 บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 17,889,211.33 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค 2,805,254.14 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 482,300.-บาท 7. เงินอุดหนุน 442,730.-บาท
8. รายจ่ายอื่น 4,674,688.73 บาท
- รายงานครั้งที่ 7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.53 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 11/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนมีนาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,017,376.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,970,326.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,850,800.-บาท
- เบิกจ่าย ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 137,792,065.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.51 ดังนี้
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 81,561,407.62 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 17,971,644.77 บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 25,119,887.04 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 3,561,343.02 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,264,320.-บาท 7. เงินอุดหนุน 735,860.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 5,416,232.80 บาท
- รายงานครั้งที่ 8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.51 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 16/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนเมษายน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 388,017,376.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 216,947,600.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 46,200,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,970,326.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,850,800.-บาท
- เบิกจ่าย ณ วันที่ 16 เมษายน 2563 เป็นเงิน 183,692,882.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.34 ดังนี้
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 112,406,306.98 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 25,109,689.81 บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 29,744,898,.69 บาท
4. ค่าสาธารณูปโภค 4,261,033.74 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,243,320.-บาท 7. เงินอุดหนุน 943,280.-บาท
8. รายจ่ายอื่น 7,422,983.49 บาท
- รายงานครั้งที่ 9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.34 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนพฤษภาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 343,559,300.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 60,287,570.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 17,634,775.-บาท
- เบิกจ่าย ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 212,172,924.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.32 ดังนี้
1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 127,925,345.25 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 28,766,886.14 บาท 3. ค่าตอบแทนไขสอยและวัสดุ 32,280,560.54 บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 4,958,758.38 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,995,435.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,288,380.- บาท 8. รายจ่ายอื่น 7,796,189.04 บาท
- รายงานครั้งที่ 10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.32 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- 26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนมิถุนายน)





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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 369,256,705.-บาท ดังนี้ 1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 80,140,500.-บาท 4. ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,752,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 3,760,000.-บาท 8. รายจ่ายอื่น 22,007,250.-บาท

เบิกจ่าย ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 241,494,158.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.40 ดังนี้

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 143,624,584.51 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 32,317,332.84 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 41,405,169.90 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภค 5,647,735.56 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,313,060.- บาท

8. รายจ่ายอื่น 9,744,901.13 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.40 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 31/7/2563 :ในปีงบประมาณ 2563 สำนักงานเขตพระนครได้รับงบประมาณ (หลังปรับโอน เดือนกรกฎาคม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

361,633,797.-บาท ดังนี้

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 200,958,800.-บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 44,490,000.-บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 62,649,660.-บาท 4.

ค่าสาธารณูปโภค 8,986,780.-บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 7,752,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน

3,760,000.-บาท

8. รายจ่ายอื่น 18,184,342.-บาท

เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 250,359,703.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.23 ดังนี้

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 145,678,653.75 บาท 2. ค่าจ้างชั่วคราว 32,305,326.18 บาท 3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 46,382,501.97 บาท

4. ค่าสาธารณูปโภค 6,438,602.90 บาท 5. ค่าครุภัณฑ์ 1,161,370.-บาท 6. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,280,005.-บาท 7. เงินอุดหนุน 1,384,940.- บาท

8. รายจ่ายอื่น 10,728,303.39 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 69.23 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

