



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04010000-3703

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. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณริตา เกาประเสริฐ 1289

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

โดยกำหนดวิธีการคำนวณของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คือ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ทหาร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 คูณ 100 แล้วนำร้อยละความสำเร็จมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของความสำเร็จในการเบิกจ่ายในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง คือปี 2562 ปี 2564 และ ปี 2565 เว้นปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

จำแนกกลุ่มของหน่วยงานผู้รับการประเมิน เป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง สลป. อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ต่ำสุดระดับ 1 (60

คะแนน) ได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 88.78 สูงสุดระดับ 5 (100 คะแนน) ต้องได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 99.86

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สกม. กทม. กำหนด ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 5) เท่ากับ 99.86

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

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

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565

งบประมาณหลังปรับโอน 175,581,450.00 บาทรวมเบิกจ่าย 4,377,005.43 บาทคิดเป็นร้อยละ 2.49 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 114,152,500.00 บาทเบิกจ่าย 4,377,005.43 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

งบประมาณหลังปรับโอน 175,581,450.00 บาทรวมเบิกจ่าย 7,476,880.14 บาทคิดเป็นร้อยละ 4.26 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 114,152,500.00 บาทเบิกจ่าย 7,476,880.14 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,099,874.71 บาทคิดเป็นร้อยละ 41.46

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

งบประมาณหลังปรับโอน 173,781,450.00 บาทรวมเบิกจ่าย 9,995,103.20 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.75 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 112,352,500.00 บาทเบิกจ่าย 9,995,103.20 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 2,518,223.06 บาทคิดเป็นร้อยละ 25.19

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 20,653,527.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของการเบิกจ่าย
 - งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 20,177,367.85 บาท
 - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

 * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,658,424.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.61

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566
 งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 29,642,900.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของการเบิกจ่าย
 - งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 29,166,740.81 บาท
 - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

 * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,989,372.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.33

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566
 งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 38,484,016.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.38 ของการเบิกจ่าย
 - งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 36,975,256.41 บาท
 - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 1,508,760.00 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

 * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,841,115.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566
 งบประมาณหลังปรับโอน 171,362,200.00 บาท รวมเบิกจ่าย 49,288,938.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของการเบิกจ่าย
 - งบดำเนินงาน 109,933,250.00 บาท เบิกจ่าย 46,423,418.70 บาท
 - งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 2,865,520.00 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

 * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,804,922.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.92

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566
 งบประมาณหลังปรับโอน 171,436,700.00 บาท รวมเบิกจ่าย 111,232,085.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของการเบิกจ่าย
 - งบดำเนินงาน 109,293,350.00 บาท เบิกจ่าย 50,402,131.04 บาท
 - งบลงทุน 4,586,750.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท

 * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 61,943,147.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.69

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่2 :: 20/06/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2566
 งบประมาณหลังปรับโอน 189,052,522.00 บาท รวมเบิกจ่าย 121,317,847.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของการเบิกจ่าย
 - งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 60,487,892.73 บาท
 - งบลงทุน 9,268,072.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท
 - งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

 * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,085,761.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่3 :: 21/07/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 ก.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาท รวมเบิกจ่าย 126,991,547.47





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่4	บาทคิดเป็นร้อยละ 66.09 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาทเบิกจ่าย 64,669,508.78 บาท - งบลงทุน 12,353,552.00 บาทเบิกจ่าย 4,794,620.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาทเบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท - งบกลาง 12,967,000.00 บาทเบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 5,673,700.05 บาทคิดเป็นร้อยละ 8.77 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 21/08/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 21 ส.ค. 2566
	งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาทรวมเบิกจ่าย 130,643,317.11 บาทคิดเป็นร้อยละ 67.99 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาทเบิกจ่าย 67,926,228.42 บาท - งบลงทุน 12,353,552.00 บาทเบิกจ่าย 5,189,670.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาทเบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท - งบกลาง 12,967,000.00 บาทเบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,651,769.64 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.38 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย :: 20/09/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566
รายงานครั้งที่5	งบประมาณหลังปรับโอน 194,071,313.00 บาทรวมเบิกจ่าย 168,477,908.00 บาทคิดเป็นร้อยละ 86.81 ของการเบิกจ่าย - งบดำเนินงาน 112,218,983.00 บาทเบิกจ่าย 99,592,580.00 บาท - งบลงทุน 11,057,041.00 บาทเบิกจ่าย 11,057,040.00 บาท - งบรายจ่ายอื่น 57,828,289.00 บาทเบิกจ่าย 57,828,288.00 บาท - งบกลาง 12,967,000.00 บาทเบิกจ่าย - บาท * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 37,834,590.89 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.99 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
 รหัสโครงการ... : 04010000-3703 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. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณริตา เกาประเสริฐ 289 ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 โดยกำหนดวิธีการคำนวณของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คือ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ทหาร งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 คูณ 100 แล้วนำร้อยละความสำเร็จมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของความสำเร็จในการเบิกจ่ายในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง คือปี 2562 ปี 2564 และ ปี 2565 เว้นปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด จำแนกกลุ่มของหน่วยงานผู้รับการประเมิน เป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง สลป. อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ต่ำสุดระดับ 1 (60 คะแนน) ได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 88.78 สูงสุดระดับ 5 (100 คะแนน) ต้องได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 99.86

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สกม. กทม. กำหนด ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 5) เท่ากับ 99.86

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

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





เป้าหมายที่





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565

งบประมาณหลังปรับโอน 175,581,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 4,377,005.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.49 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 114,152,500.00 บาท เบิกจ่าย 4,377,005.43 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565

งบประมาณหลังปรับโอน 175,581,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 7,476,880.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 114,152,500.00 บาท เบิกจ่าย 7,476,880.14 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,099,874.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.46

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565

งบประมาณหลังปรับโอน 173,781,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 9,995,103.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.75 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 112,352,500.00 บาท เบิกจ่าย 9,995,103.20 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 2,518,223.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.19

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 20,653,527.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 20,177,367.85 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,658,424.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.61

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 29,642,900.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 29,166,740.81 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,989,372.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.33

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 38,484,016.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.38 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 36,975,256.41 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 1,508,760.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,841,115.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

งบประมาณหลังปรับโอน 171,362,200.00 บาท รวมเบิกจ่าย 49,288,938.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,933,250.00 บาท เบิกจ่าย 46,423,418.70 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 2,865,520.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,804,922.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.92

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,436,700.00 บาท รวมเบิกจ่าย 111,232,085.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,293,350.00 บาท เบิกจ่าย 50,402,131.04 บาท

- งบลงทุน 4,586,750.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 61,943,147.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.69

รายงานครั้งที่2 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/06/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 189,052,522.00 บาท รวมเบิกจ่าย 121,317,847.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 60,487,892.73 บาท

- งบลงทุน 9,268,072.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,085,761.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67

รายงานครั้งที่3 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/07/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 ก.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาท รวมเบิกจ่าย 126,991,547.47

บาท คิดเป็นร้อยละ 66.09 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 64,669,508.78 บาท

- งบลงทุน 12,353,552.00 บาท เบิกจ่าย 4,794,620.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 5,673,700.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.77

รายงานครั้งที่4 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 21/08/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 21 ส.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาท รวมเบิกจ่าย 130,643,317.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.99 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 67,926,228.42 บาท

- งบลงทุน 12,353,552.00 บาท เบิกจ่าย 5,189,670.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,651,769.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38

รายงานครั้งที่5 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 20/09/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 194,071,313.00 บาท รวมเบิกจ่าย 168,477,908.00

บาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 112,218,983.00 บาท เบิกจ่าย 99,592,580.00 บาท

- งบลงทุน 11,057,041.00 บาท เบิกจ่าย 11,057,040.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,828,289.00 บาท เบิกจ่าย 57,828,288.00 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

□□□□□□□□□□

□* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น□□ 37,834,590.89 □บาท□คิดเป็นร้อยละ□ 37.99

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04010000-3703

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. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณริตา เกาประเสริฐ 1289

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

โดยกำหนดวิธีการคำนวณของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คือ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2566

งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 คูณ 100 แล้วนำร้อยละความสำเร็จมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของความสำเร็จในการเบิกจ่ายในภาพรวม 3 ปีซ้อนหลัง คือปี 2562 ปี 2564 และ ปี 2565 เว้นปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

จำแนกกลุ่มของหน่วยงานผู้รับการประเมิน เป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง สลป. อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ต่ำสุดระดับ 1 (60

คะแนน) ได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 88.78 สูงสุดระดับ 5 (100 คะแนน) ต้องได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 99.86

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สกม. กทม. กำหนด ให้หน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 5) เท่ากับ 99.86

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

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

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565□□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน□175,581,450.00 □บาท□รวมเบิกจ่าย□ 4,377,005.43 □บาท□คิดเป็นร้อยละ□2.49□ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน□□ 114,152,500.00 □บาท□เบิกจ่าย□ 4,377,005.43 □บาท□□□

□ - งบลงทุน□□ 3,946,850.00 □บาท□เบิกจ่าย□ - □บาท□□□

□ - งบรายจ่ายอื่น□□ 57,482,100.00 □บาท□เบิกจ่าย□ - □บาท□□□

□□□□□□□□□□

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565□□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน□ 175,581,450.00 □บาท□รวมเบิกจ่าย□ 7,476,880.14 □บาท□คิดเป็นร้อยละ□4.26□ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน□□ 114,152,500.00 □บาท□เบิกจ่าย□ 7,476,880.14 □บาท□□□

□ - งบลงทุน□□ 3,946,850.00 □บาท□เบิกจ่าย□ - □บาท□□□

□ - งบรายจ่ายอื่น□□ 57,482,100.00 □บาท□เบิกจ่าย□ - □บาท□□□

□□□□□□□□□□

□* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น□□ 3,099,874.71 □บาท□คิดเป็นร้อยละ□ 41.46 □□□□

□□□□□□□□□□

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565□□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน□ 173,781,450.00 □บาท□รวมเบิกจ่าย□ 9,995,103.20 □บาท□คิดเป็นร้อยละ□5.75□ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน□□ 112,352,500.00 □บาท□เบิกจ่าย□ 9,995,103.20 □บาท□□□

□ - งบลงทุน□□ 3,946,850.00 □บาท□เบิกจ่าย□ - □บาท□□□

□ - งบรายจ่ายอื่น□□ 57,482,100.00 □บาท□เบิกจ่าย□ - □บาท□□□

□□□□□□□□□□





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 2,518,223.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.19

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 20,653,527.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.01 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 20,177,367.85 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,658,424.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.61

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 29,642,900.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.24 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 29,166,740.81 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 476,160.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,989,372.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.33

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,978,450.00 บาท รวมเบิกจ่าย 38,484,016.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.38 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 110,549,500.00 บาท เบิกจ่าย 36,975,256.41 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 1,508,760.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,841,115.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,362,200.00 บาท รวมเบิกจ่าย 49,288,938.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,933,250.00 บาท เบิกจ่าย 46,423,418.70 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 2,865,520.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,804,922.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.92

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,436,700.00 บาท รวมเบิกจ่าย 111,232,085.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,293,350.00 บาท เบิกจ่าย 50,402,131.04 บาท

- งบลงทุน 4,586,750.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 61,943,147.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.69

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 20/06/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 189,052,522.00 บาท รวมเบิกจ่าย 121,317,847.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 60,487,892.73 บาท

- งบลงทุน 9,268,072.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,085,761.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/07/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 ก.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาทรวมเบิกจ่าย 126,991,547.47

บาทคิดเป็นร้อยละ 66.09 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาทเบิกจ่าย 64,669,508.78 บาท

- งบลงทุน 12,353,552.00 บาทเบิกจ่าย 4,794,620.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาทเบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 5,673,700.05 บาทคิดเป็นร้อยละ 8.77

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/08/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 21 ส.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาทรวมเบิกจ่าย 130,643,317.11 บาทคิดเป็นร้อยละ 67.99 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาทเบิกจ่าย 67,926,228.42 บาท

- งบลงทุน 12,353,552.00 บาทเบิกจ่าย 5,189,670.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาทเบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,651,769.64 บาทคิดเป็นร้อยละ 5.38

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/09/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 194,071,313.00 บาทรวมเบิกจ่าย 168,477,908.00

บาทคิดเป็นร้อยละ 86.81 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 112,218,983.00 บาทเบิกจ่าย 99,592,580.00 บาท

- งบลงทุน 11,057,041.00 บาทเบิกจ่าย 11,057,040.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,828,289.00 บาทเบิกจ่าย 57,828,288.00 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาทเบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 37,834,590.89 บาทคิดเป็นร้อยละ 37.99

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 04010000-3703

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 : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานเลขาธิการกรุงเทพมหานคร / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวนริศรา เกาประเสริฐ 1289

ผู้ประสานงาน สยป :

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานกรุงเทพมหานครได้ประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

โดยกำหนดวิธีการคำนวณของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คือ จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ทหาร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 คูณ 100 แล้วนำร้อยละความสำเร็จมาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของความสำเร็จในการเบิกจ่ายในภาพรวม 3 ปีย้อนหลัง คือปี 2562 ปี 2564 และ ปี 2565 เว้นปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์โควิด

จำแนกกลุ่มของหน่วยงานผู้รับการประเมิน เป็น 4 กลุ่ม ซึ่ง สลป. อยู่ในกลุ่มที่ 1 โดยกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ต่ำสุดระดับ 1 (60

คะแนน) ได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 88.78 สูงสุดระดับ 5 (100 คะแนน) ต้องได้ผลสำเร็จของการเบิกจ่ายร้อยละ 99.86

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สกม. กทม. กำหนด ให้นำหน่วยงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ รวมถึงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 5) เท่ากับ 99.86





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 23/05/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ต.ค. 2565 □□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน □ 175,581,450.00 □บาท □รวมเบิกจ่าย □ 4,377,005.43 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □2.49 □ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน □□ 114,152,500.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 4,377,005.43 □บาท □□□

□ - งบลงทุน □□ 3,946,850.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□ - งบรายจ่ายอื่น □□ 57,482,100.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□□□□□□□□□□

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 พ.ย. 2565 □□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน □ 175,581,450.00 □บาท □รวมเบิกจ่าย □ 7,476,880.14 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □4.26 □ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน □□ 114,152,500.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 7,476,880.14 □บาท □□□

□ - งบลงทุน □□ 3,946,850.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□ - งบรายจ่ายอื่น □□ 57,482,100.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□□□□□□□□□□

□* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น □□ 3,099,874.71 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □ 41.46 □□□□

□□□□□□□□□□

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 □□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน □ 173,781,450.00 □บาท □รวมเบิกจ่าย □ 9,995,103.20 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □5.75 □ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน □□ 112,352,500.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 9,995,103.20 □บาท □□□

□ - งบลงทุน □□ 3,946,850.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□ - งบรายจ่ายอื่น □□ 57,482,100.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□□□□□□□□□□

□* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น □□ 2,518,223.06 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □ 25.19 □□□□

□□□□□□□□□□

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566 □□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน □ 171,978,450.00 □บาท □รวมเบิกจ่าย □ 20,653,527.85 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □12.01 □ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน □□ 110,549,500.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 20,177,367.85 □บาท □□□

□ - งบลงทุน □□ 3,946,850.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 476,160.00 □บาท □□□

□ - งบรายจ่ายอื่น □□ 57,482,100.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□□□□□□□□□□

□* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น □□ 10,658,424.65 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □ 51.61 □□□□

□□□□□□□□□□

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 28 ก.พ. 2566 □□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน □ 171,978,450.00 □บาท □รวมเบิกจ่าย □ 29,642,900.81 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □17.24 □ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน □□ 110,549,500.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 29,166,740.81 □บาท □□□

□ - งบลงทุน □□ 3,946,850.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 476,160.00 □บาท □□□

□ - งบรายจ่ายอื่น □□ 57,482,100.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□□□□□□□□□□

□* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น □□ 8,989,372.96 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □ 30.33 □□□□

□□□□□□□□□□

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 □□□□□□□□□□

งบประมาณหลังปรับโอน □ 171,978,450.00 □บาท □รวมเบิกจ่าย □ 38,484,016.41 □บาท □คิดเป็นร้อยละ □22.38 □ของการเบิกจ่าย

□ - งบดำเนินงาน □□ 110,549,500.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 36,975,256.41 □บาท □□□

□ - งบลงทุน □□ 3,946,850.00 □บาท □เบิกจ่าย □ 1,508,760.00 □บาท □□□

□ - งบรายจ่ายอื่น □□ 57,482,100.00 □บาท □เบิกจ่าย □ - □บาท □□□

□□□□□□□□□□





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 8,841,115.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.97

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 เม.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,362,200.00 บาท รวมเบิกจ่าย 49,288,938.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,933,250.00 บาท เบิกจ่าย 46,423,418.70 บาท

- งบลงทุน 3,946,850.00 บาท เบิกจ่าย 2,865,520.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,482,100.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,804,922.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.92

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 22 พ.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 171,436,700.00 บาท รวมเบิกจ่าย 111,232,085.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.88 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,293,350.00 บาท เบิกจ่าย 50,402,131.04 บาท

- งบลงทุน 4,586,750.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 61,943,147.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.69

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 20/06/2566 :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 189,052,522.00 บาท รวมเบิกจ่าย 121,317,847.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 60,487,892.73 บาท

- งบลงทุน 9,268,072.00 บาท เบิกจ่าย 3,915,720.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 56,914,234.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 10,085,761.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 21/07/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 20 ก.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาท รวมเบิกจ่าย 126,991,547.47

บาท คิดเป็นร้อยละ 66.09 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 64,669,508.78 บาท

- งบลงทุน 12,353,552.00 บาท เบิกจ่าย 4,794,620.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 5,673,700.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.77

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 21/08/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 21 ส.ค. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 192,138,002.00 บาท รวมเบิกจ่าย 130,643,317.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.99 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 109,260,850.00 บาท เบิกจ่าย 67,926,228.42 บาท

- งบลงทุน 12,353,552.00 บาท เบิกจ่าย 5,189,670.00 บาท

- งบรายจ่ายอื่น 57,556,600.00 บาท เบิกจ่าย 57,527,418.69 บาท

- งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

* การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 3,651,769.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.38

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/09/2566 : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566

งบประมาณหลังปรับโอน 194,071,313.00 บาท รวมเบิกจ่าย 168,477,908.00

บาท คิดเป็นร้อยละ 86.81 ของการเบิกจ่าย

- งบดำเนินงาน 112,218,983.00 บาท เบิกจ่าย 99,592,580.00 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- งบลงทุน 11,057,041.00 บาท เบิกจ่าย 11,057,040.00 บาท
 - งบรายจ่ายอื่น 57,828,289.00 บาท เบิกจ่าย 57,828,288.00 บาท
 - งบกลาง 12,967,000.00 บาท เบิกจ่าย - บาท

 * การเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น 37,834,590.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.99
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

