



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 08000000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้ ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

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

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ 658,054,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 74,906,953.30 บาท คิดเป็น 11.38%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,780,877.74 บาท คิดเป็น 34.21%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,401,745.- บาท คิดเป็น 2.07 %

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ 261,911,150.- บาท เบิกจ่ายได้ 3,369,057.50 บาท คิดเป็น 1.29%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,054,390,595.- บาท เบิกจ่ายได้ 102,458,633.54 บาท คิดเป็น 9.72

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

- หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่าย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ 658,054,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 124,475,686.39 บาท คิดเป็น 18.92%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,913,724.37 บาท คิดเป็น 41.92%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,401,745.- บาท คิดเป็น 2.07 %

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ 262,453,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 5,001,613.50 บาท คิดเป็น 1.91%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,532,795.- บาท เบิกจ่ายได้ 158,792,771.26 บาท คิดเป็น 12.51

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 3





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 176,775,124.76 บาท | คิดเป็น | 26.87% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 38,284,479.08 บาท | คิดเป็น | 57.49% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 16,891,700.96- บาท | คิดเป็น | 24.90 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 262,523,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 7,906,856.50 บาท | คิดเป็น | 3.01% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,422,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 239,858,161.30 บาท | คิดเป็น | 18.895% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 218,014,359.86 บาท | คิดเป็น | 33.14% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 43,531,939.97 บาท | คิดเป็น | 65.37% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 17,978,700.96 บาท | คิดเป็น | 26.50 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 262,973,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 10,663,066.50 บาท | คิดเป็น | 4.05% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,872,795.00.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 290,188,067.29 บาท | คิดเป็น | 22.85% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 263,137,630.15 บาท | คิดเป็น | 40.00% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 48,482,702.77 บาท | คิดเป็น | 72.81% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 32,373,894.- บาท | คิดเป็น | 47.72 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 263,044,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 217,825,224.46 บาท | คิดเป็น | 82.81% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,943,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 561,819,451.38 บาท | คิดเป็น | 44.24% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| 1. งบดำเนินงาน | งบประมาณหลังปรับโอน | 427,956,240.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 187,382,730.61 บาท | คิดเป็น | 43.79% |
| 2. งบลงทุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 73,543,545.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 32,373,894.- บาท | คิดเป็น | 44.02 % |
| 3. งบเงินอุดหนุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณหลังปรับโอน | 257,377,750.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 219,579,604.06 บาท | คิดเป็น | 85.31% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 973,477,835.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 439,336,228.67 บาท | คิดเป็น | 45.13% |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| 1. งบดำเนินงาน | งบประมาณหลังปรับโอน | 428,754,165.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 273,402,596.73 บาท | คิดเป็น | 63.77% |
| 2. งบลงทุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 73,214,605.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 33,285,094.- บาท | คิดเป็น | 45.46 % |
| 3. งบเงินอุดหนุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณหลังปรับโอน | 257,334,165.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 225,641,788.06 บาท | คิดเป็น | 87.68% |
| รวม งบประมาณที่ได้รับ | | 973,903,235.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 532,329,478.79 บาท | คิดเป็น | 54.66% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| 1. งบดำเนินงาน | งบประมาณหลังปรับโอน | 428,754,165.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 316,263,222.81 บาท | คิดเป็น | 73.76% |
| 2. งบลงทุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 73,214,605.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 44,339,097.60 บาท | คิดเป็น | 60.56 % |
| 3. งบเงินอุดหนุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณหลังปรับโอน | 257,390,065.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 228,660,841.06 บาท | คิดเป็น | 88.84% |
| รวม งบประมาณที่ได้รับ | | 973,959,135.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 589,263,161.47 บาท | คิดเป็น | 60.51% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| 1. งบดำเนินงาน | งบประมาณหลังปรับโอน | 389,433,788.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 375,253,436.56 บาท | คิดเป็น | 96.36% |
| 2. งบลงทุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 73,119,105.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 47,520,697.60- บาท | คิดเป็น | 64.99 % |
| 3. งบเงินอุดหนุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 206,598,894.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 206,598,303.00 บาท | คิดเป็น | 100 % |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณหลังปรับโอน | 251,493,097.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 232,409,170.66 บาท | คิดเป็น | 92.41% |
| รวม งบประมาณที่ได้รับ | | 920,644,844.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 861,781,607.82 บาท | คิดเป็น | 93.61% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 08000000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้
ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

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

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|---------|--------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 658,054,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 74,906,953.30 บาท | คิดเป็น | 11.38% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 22,780,877.74 บาท | คิดเป็น | 34.21% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 1,401,745.- บาท | คิดเป็น | 2.07 % |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 261,911,150.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 3,369,057.50 บาท | คิดเป็น | 1.29% |
| รวม งบประมาณที่ได้รับ | 1,054,390,595.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 102,458,633.54 บาท | คิดเป็น | 9.72 |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|---------|--------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 658,054,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 124,475,686.39 บาท | คิดเป็น | 18.92% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 22,913,724.37 บาท | คิดเป็น | 41.92% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 1,401,745.- บาท | คิดเป็น | 2.07 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 262,453,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 5,001,613.50 บาท | คิดเป็น | 1.91% |
| รวม งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,532,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 158,792,771.26 บาท | คิดเป็น | 12.51 |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ

เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566

| | | | | | |
|--|---------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 176,775,124.76 บาท | คิดเป็น | 26.87% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 38,284,479.08 บาท | คิดเป็น | 57.49% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 16,891,700.96- บาท | คิดเป็น | 24.90 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 262,523,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 7,906,856.50 บาท | คิดเป็น | 3.01% |
| รวม งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,422,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 239,858,161.30 บาท | คิดเป็น | 18.895% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 218,014,359.86 บาท | คิดเป็น | 33.14% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 43,531,939.97 บาท | คิดเป็น | 65.37% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 17,978,700.96 บาท | คิดเป็น | 26.50 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รายงานครั้งที่ 5

- หมวดรายจ่ายอื่น
 งบประมาณที่ได้รับ 262,973,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 10,663,066.50 บาท คิดเป็น 4.05%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,872,795.00.- บาท เบิกจ่ายได้ 290,188,067.29 บาท คิดเป็น 22.85%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายงานครั้งที่ 6

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ
 งบประมาณที่ได้รับ 657,874,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 263,137,630.15 บาท คิดเป็น 40.00%
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค
 งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 48,482,702.77 บาท คิดเป็น 72.81%
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
 งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,373,894.- บาท คิดเป็น 47.72 %
 - หมวดเงินอุดหนุน
 งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 - หมวดรายจ่ายอื่น
 งบประมาณที่ได้รับ 263,044,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 217,825,224.46 บาท คิดเป็น 82.81%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,943,795.- บาท เบิกจ่ายได้ 561,819,451.38 บาท คิดเป็น 44.24%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566

รายงานครั้งที่ 7

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 427,956,240.- บาท เบิกจ่ายได้ 187,382,730.61 บาท คิดเป็น 43.79%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,543,545.- บาท เบิกจ่ายได้ 32,373,894.- บาท คิดเป็น 44.02 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,377,750.- บาท เบิกจ่ายได้ 219,579,604.06 บาท คิดเป็น 85.31%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,477,835.- บาท เบิกจ่ายได้ 439,336,228.67 บาท คิดเป็น 45.13%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่ 8

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 273,402,596.73 บาท คิดเป็น 63.77%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 33,285,094.- บาท คิดเป็น 45.46 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,334,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 225,641,788.06 บาท คิดเป็น 87.68%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,903,235.- บาท เบิกจ่ายได้ 532,329,478.79 บาท คิดเป็น 54.66%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

รายงานครั้งที่ 9

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 316,263,222.81 บาท คิดเป็น 73.76%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,339,097.60 บาท คิดเป็น 60.56 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,390,065.- บาท เบิกจ่ายได้ 228,660,841.06 บาท คิดเป็น 88.84%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,959,135.- บาท เบิกจ่ายได้ 589,263,161.47 บาท คิดเป็น 60.51%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 389,433,788.- บาท เบิกจ่ายได้ 375,253,436.56 บาท คิดเป็น 96.36%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,119,105.- บาท เบิกจ่ายได้ 47,520,697.60- บาท คิดเป็น 64.99 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 206,598,894.- บาท เบิกจ่ายได้ 206,598,303.00 บาท คิดเป็น 100 %
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 251,493,097.- บาท เบิกจ่ายได้ 232,409,170.66 บาท คิดเป็น 92.41%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 920,644,844.- บาท เบิกจ่ายได้ 861,781,607.82 บาท คิดเป็น 93.61%





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 08000000-7144

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ

ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้ ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

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

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566

- หมวดค่าตอบแทน ใช้นาย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ 658,054,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 74,906,953.30 บาท คิดเป็น 11.38%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,780,877.74 บาท คิดเป็น 34.21%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,401,745.- บาท คิดเป็น 2.07 %

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ 261,911,150.- บาท เบิกจ่ายได้ 3,369,057.50 บาท คิดเป็น 1.29%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,054,390,595.- บาท เบิกจ่ายได้ 102,458,633.54 บาท คิดเป็น 9.72

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

- หมวดค่าตอบแทน ใช้นาย และวัสดุ

งบประมาณที่ได้รับ 658,054,000.- บาท เบิกจ่ายได้ 124,475,686.39 บาท คิดเป็น 18.92%

- หมวดค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณที่ได้รับ 66,590,700.- บาท เบิกจ่ายได้ 22,913,724.37 บาท คิดเป็น 41.92%

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณที่ได้รับ 67,834,745.- บาท เบิกจ่ายได้ 1,401,745.- บาท คิดเป็น 2.07 %

- หมวดเงินอุดหนุน

งบประมาณที่ได้รับ 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%

- หมวดรายจ่ายอื่น

งบประมาณที่ได้รับ 262,453,050.- บาท เบิกจ่ายได้ 5,001,613.50 บาท คิดเป็น 1.91%

รวม งบประมาณที่ได้รับ 1,269,532,795.- บาท เบิกจ่ายได้ 158,792,771.26 บาท คิดเป็น 12.51





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 176,775,124.76 บาท | คิดเป็น | 26.87% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 38,284,479.08 บาท | คิดเป็น | 57.49% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 16,891,700.96- บาท | คิดเป็น | 24.90 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 262,523,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 7,906,856.50 บาท | คิดเป็น | 3.01% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,422,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 239,858,161.30 บาท | คิดเป็น | 18.895% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564

| | | | | | | |
|--|-------------------|------------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 218,014,359.86 บาท | คิดเป็น | 33.14% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 43,531,939.97 บาท | คิดเป็น | 65.37% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 17,978,700.96 บาท | คิดเป็น | 26.50 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 262,973,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 10,663,066.50 บาท | คิดเป็น | 4.05% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,872,795.00.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 290,188,067.29 บาท | คิดเป็น | 22.85% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ
เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 263,137,630.15 บาท | คิดเป็น | 40.00% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 48,482,702.77 บาท | คิดเป็น | 72.81% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 32,373,894.- บาท | คิดเป็น | 47.72 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 263,044,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 217,825,224.46 บาท | คิดเป็น | 82.81% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,943,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 561,819,451.38 บาท | คิดเป็น | 44.24% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566

| | | | | | | |
|------------------|---------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| 1. งบดำเนินงาน | งบประมาณหลังปรับโอน | 427,956,240.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 187,382,730.61 บาท | คิดเป็น | 43.79% |
| 2. งบลงทุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 73,543,545.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 32,373,894.- บาท | คิดเป็น | 44.02 % |
| 3. งบเงินอุดหนุน | งบประมาณหลังปรับโอน | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| 4. งบรายจ่ายอื่น | งบประมาณหลังปรับโอน | 257,377,750.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 219,579,604.06 บาท | คิดเป็น | 85.31% |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,477,835.- บาท เบิกจ่ายได้ 439,336,228.67 บาท คิดเป็น 45.13%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่7 :: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 273,402,596.73 บาท คิดเป็น 63.77%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 33,285,094.- บาท คิดเป็น 45.46 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,334,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 225,641,788.06 บาท คิดเป็น 87.68%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,903,235.- บาท เบิกจ่ายได้ 532,329,478.79 บาท คิดเป็น 54.66%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่8 :: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 428,754,165.- บาท เบิกจ่ายได้ 316,263,222.81 บาท คิดเป็น 73.76%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,214,605.- บาท เบิกจ่ายได้ 44,339,097.60 บาท คิดเป็น 60.56 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 214,600,300.- บาท เบิกจ่ายได้ 0.00 บาท คิดเป็น 0.00%
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 257,390,065.- บาท เบิกจ่ายได้ 228,660,841.06 บาท คิดเป็น 88.84%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 973,959,135.- บาท เบิกจ่ายได้ 589,263,161.47 บาท คิดเป็น 60.51%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่9 :: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้
 เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566

1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน 389,433,788.- บาท เบิกจ่ายได้ 375,253,436.56 บาท คิดเป็น 96.36%
 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน 73,119,105.- บาท เบิกจ่ายได้ 47,520,697.60- บาท คิดเป็น 64.99 %
 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน 206,598,894.- บาท เบิกจ่ายได้ 206,598,303.00 บาท คิดเป็น 100 %
 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน 251,493,097.- บาท เบิกจ่ายได้ 232,409,170.66 บาท คิดเป็น 92.41%
 รวม งบประมาณที่ได้รับ 920,644,844.- บาท เบิกจ่ายได้ 861,781,607.82 บาท คิดเป็น 93.61%
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รหัสโครงการ... : 08000000-7144 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักอนามัย / สำนักงานเลขานุการ / สำนักงานเลขานุการ
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : สำนักงานเลขานุการ ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.1547

1.3 หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการควบคุม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน/โครงการและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่เสนอของงบประมาณไว้
 ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 ทันเวลา เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของส่วนราชการในสังกัด
2. เพื่อให้ทราบถึงการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อเร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
3. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 ประเด็นยุทธฯ ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****
 เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****





ตัวชี้วัด...





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 30/01/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มกราคม 2566

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|--------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 658,054,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 74,906,953.30 บาท | คิดเป็น | 11.38% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 22,780,877.74 บาท | คิดเป็น | 34.21% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 1,401,745.- บาท | คิดเป็น | 2.07 % |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 261,911,150.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 3,369,057.50 บาท | คิดเป็น | 1.29% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,054,390,595.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 102,458,633.54 บาท | คิดเป็น | 9.72 |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 28/02/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|--------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 658,054,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 124,475,686.39 บาท | คิดเป็น | 18.92% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 22,913,724.37 บาท | คิดเป็น | 41.92% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 1,401,745.- บาท | คิดเป็น | 2.07 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 262,453,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 5,001,613.50 บาท | คิดเป็น | 1.91% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,532,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 158,792,771.26 บาท | คิดเป็น | 12.51 |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 30/03/2566 : อยู่ระหว่างดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 30 มีนาคม 2566

| | | | | | | |
|--|-------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 176,775,124.76 บาท | คิดเป็น | 26.87% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 38,284,479.08 บาท | คิดเป็น | 57.49% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 16,891,700.96- บาท | คิดเป็น | 24.90 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | งบประมาณที่ได้รับ | 262,523,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 7,906,856.50 บาท | คิดเป็น | 3.01% |
| รวม | งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,422,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 239,858,161.30 บาท | คิดเป็น | 18.895% |

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 28/04/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 28 เมษายน 2564

| | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|---------|---------|
| - หมวดค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 218,014,359.86 บาท | คิดเป็น | 33.14% |
| - หมวดค่าสาธารณูปโภค | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 43,531,939.97 บาท | คิดเป็น | 65.37% |
| - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 17,978,700.96 บาท | คิดเป็น | 26.50 % |
| - หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | |





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

| | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| รายงานครั้งที่5 | งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% | |
| | - หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | | |
| | งบประมาณที่ได้รับ | 262,973,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 10,663,066.50 บาท | คิดเป็น | 4.05% | |
| | รวม งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,872,795.00.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 290,188,067.29 บาท | คิดเป็น | 22.85% | |
| | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท | | | : เป็นไปตามแผน | | : เป็นไปตามเป้าหมาย |
| :: 31/05/2566 : กำลังดำเนินการ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 | | | | | | | |
| รายงานครั้งที่6 | - หมวดค่าตอบแทน ไร่สอย และวัสดุ | | | | | | |
| | งบประมาณที่ได้รับ | 657,874,000.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 263,137,630.15 บาท | คิดเป็น | 40.00% | |
| | - หมวดค่าสาธารณูปโภค | | | | | | |
| | งบประมาณที่ได้รับ | 66,590,700.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 48,482,702.77 บาท | คิดเป็น | 72.81% | |
| | - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง | | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 67,834,745.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 32,373,894.- บาท | คิดเป็น | 47.72 % | | |
| - หมวดเงินอุดหนุน | | | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% | | |
| - หมวดรายจ่ายอื่น | | | | | | | |
| งบประมาณที่ได้รับ | 263,044,050.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 217,825,224.46 บาท | คิดเป็น | 82.81% | | |
| รวม งบประมาณที่ได้รับ | 1,269,943,795.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 561,819,451.38 บาท | คิดเป็น | 44.24% | | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท | | | : เป็นไปตามแผน | | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| :: 28/06/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 มิถุนายน 2566 | | | | | | | |
| รายงานครั้งที่7 | 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน | 427,956,240.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 187,382,730.61 บาท | คิดเป็น | 43.79% | |
| | 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน | 73,543,545.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 32,373,894.- บาท | คิดเป็น | 44.02 % | |
| | 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% | |
| | 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน | 257,377,750.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 219,579,604.06 บาท | คิดเป็น | 85.31% | |
| | รวม งบประมาณที่ได้รับ | 973,477,835.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 439,336,228.67 บาท | คิดเป็น | 45.13% | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท | | | : เป็นไปตามแผน | | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| :: 26/07/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 | | | | | | | |
| รายงานครั้งที่8 | 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน | 428,754,165.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 273,402,596.73 บาท | คิดเป็น | 63.77% | |
| | 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน | 73,214,605.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 33,285,094.- บาท | คิดเป็น | 45.46 % | |
| | 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% | |
| | 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน | 257,334,165.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 225,641,788.06 บาท | คิดเป็น | 87.68% | |
| | รวม งบประมาณที่ได้รับ | 973,903,235.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 532,329,478.79 บาท | คิดเป็น | 54.66% | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท | | | : เป็นไปตามแผน | | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| :: 25/08/2566 : เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 | | | | | | | |
| รายงานครั้งที่9 | 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน | 428,754,165.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 316,263,222.81 บาท | คิดเป็น | 73.76% | |
| | 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน | 73,214,605.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 44,339,097.60 บาท | คิดเป็น | 60.56 % | |
| | 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน | 214,600,300.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 0.00 บาท | คิดเป็น | 0.00% | |
| | 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน | 257,390,065.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 228,660,841.06 บาท | คิดเป็น | 88.84% | |
| | รวม งบประมาณที่ได้รับ | 973,959,135.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 589,263,161.47 บาท | คิดเป็น | 60.51% | |
| :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 | : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท | | | : เป็นไปตามแผน | | : เป็นไปตามเป้าหมาย | |
| :: 15/09/2566 : ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เบิกจ่ายภาพรวม ณ.วันที่ 15 กันยายน 2566 | | | | | | | |
| รายงานครั้งที่9 | 1. งบดำเนินงาน งบประมาณหลังปรับโอน | 389,433,788.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 375,253,436.56 บาท | คิดเป็น | 96.36% | |
| | 2. งบลงทุน งบประมาณหลังปรับโอน | 73,119,105.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 47,520,697.60- บาท | คิดเป็น | 64.99 % | |
| | 3. งบเงินอุดหนุน งบประมาณหลังปรับโอน | 206,598,894.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 206,598,303.00 บาท | คิดเป็น | 100 % | |
| | 4. งบรายจ่ายอื่น งบประมาณหลังปรับโอน | 251,493,097.- บาท | เบิกจ่ายได้ | 232,409,170.66 บาท | คิดเป็น | 92.41% | |



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

รวม งบประมาณที่ได้รับ 920,644,844.- บาท เบิกจ่ายได้ 861,781,607.82 บาท คิดเป็น 93.61%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.0% : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

