



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-6809

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม โทร.6284

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ ปินชอและย์ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ สงม.กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามที่ สงม.กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

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

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 :	งบประมาณหลังปรับโอน	325,922,657.00 บาท	ยอดเบิกจ่าย	11,784,413.68 บาท	คิดเป็น	3.62 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,781,400.00	เบิกจ่าย	9,363,239.68 บาท	คิดเป็น	7 %
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,218,000.00	เบิกจ่าย	2,412,000.00 บาท	คิดเป็น	7.26 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,630,500.00	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	9,174.00 บาท	คิดเป็น	0.08 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %
5.	หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท				เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 :	งบประมาณหลังปรับโอน	325,922,657.00 บาท	ยอดเบิกจ่าย	32,278,408.13 บาท	คิดเป็น	9.90 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	18,754,007.36 บาท	คิดเป็น	14.03%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,362,000.00	เบิกจ่าย	4,991,610.89 บาท	คิดเป็น	14.96 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,637,700.00	เบิกจ่าย	4,682,891.19 บาท	คิดเป็น	6.92 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	867,084.03 บาท	คิดเป็น	7.30 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %
5.	หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	2,496,772.00 บาท	คิดเป็น	8.43 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	486,042.66 บาท	คิดเป็น	1.11%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % :	งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท				เป็นไปตามแผน	เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2564 :	งบประมาณหลังปรับโอน	325,922,657.00 บาท	ยอดเบิกจ่าย	52,962,961.39 บาท	คิดเป็น	16.25 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	29,619,339.41 บาท	คิดเป็น	22.17%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,362,000.00	เบิกจ่าย	7,480,990.36 บาท	คิดเป็น	22.42 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,637,700.00	เบิกจ่าย	8,274,721.59 บาท	คิดเป็น	12.23 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	1,420,369.80 บาท	คิดเป็น	11.96 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
-	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	119,200.00 บาท	คิดเป็น	2.03 %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น	- %



รายงานครั้งที่4	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	5,026,885.00 บาท	คิดเป็น 16.98 %	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	1,021,455.23 บาท	คิดเป็น 2.32%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย						
	:: 28/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 238,140,999.00 บาท คิดเป็น 22.63 %						
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	39,624,284.84 บาท	คิดเป็น 29.65%	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,362,000.00	เบิกจ่าย	9,822,907.04 บาท	คิดเป็น 29.44 %	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,637,700.00	เบิกจ่าย	10,685,044.70 บาท	คิดเป็น 15.80 %	
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	1,884,542.55 บาท	คิดเป็น 15.87 %	
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	1,626,910.00 บาท	คิดเป็น 27.73 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %		
รายงานครั้งที่5	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	7,447,085.00 บาท	คิดเป็น 25.15 %	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	2,661,164.79 บาท	คิดเป็น 6.06%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย						
	:: 28/02/2565 : เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมได้ 29.22 %						
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย						
	รายงานครั้งที่6	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	117,600,079.64 บาท	คิดเป็น 36.08 %
		1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	59,722,424.84 บาท	คิดเป็น 44.69%
		2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	14,327,785.54 บาท	คิดเป็น 42.96 %
		3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,647,780.00	เบิกจ่าย	18,053,419.92 บาท	คิดเป็น 26.69 %
		4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	2,379,494.75 บาท	คิดเป็น 20.04 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
- ค่าครุภัณฑ์		งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,135,489.00 บาท	คิดเป็น 53.44 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %	
รายงานครั้งที่7		5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	12,650,176.00 บาท	คิดเป็น 42.73 %
		6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	7,331,289.59 บาท	คิดเป็น 16.68%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย						
	:: 27/04/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 136,683,051.47 บาท คิดเป็น 41.93 %						
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	69,455,214.84 บาท	คิดเป็น 51.98%	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	16,531,209.49 บาท	คิดเป็น 49.57 %	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	21,677,104.49 บาท	คิดเป็น 32.03 %	
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	2,897,138.47 บาท	คิดเป็น 24.40 %	
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %		
รายงานครั้งที่8	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	13,455,758.00 บาท	คิดเป็น 45.45%	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	8,928,917.18 บาท	คิดเป็น 20.32%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย						
	:: 26/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 153,632,967.14 บาท คิดเป็น 47.13 %						
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	79,180,524.84 บาท	คิดเป็น 59.25 %	
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	18,734,227.18 บาท	คิดเป็น 56.17 %	
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	25,462,835.54 บาท	คิดเป็น 37.63 %	
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	3,481,376.40 บาท	คิดเป็น 29.32 %	
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %		
รายงานครั้งที่9	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	13,604,777.00 บาท	คิดเป็น 45.95%	
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	9,431,517.18 บาท	คิดเป็น 21.46%	
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย						
	:: 28/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 190,478,326.98 บาท คิดเป็น 58.44 %						
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	89,364,603.73 บาท	คิดเป็น 66.87 %	



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

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	20,948,033.62 บาท	คิดเป็น 62.81 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	30,928,940.40 บาท	คิดเป็น 45.71 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	4,094,586.68 บาท	คิดเป็น 34.49 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	14,130,875.00 บาท	คิดเป็น 47.73%
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	27,273,578.55 บาท	คิดเป็น 52.06%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่10 :: 26/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 213,054,163.19 บาท คิดเป็น 65.36 %					
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,558,200.00	เบิกจ่าย	100,258,619.40 บาท	คิดเป็น 75.07 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,423,920.00	เบิกจ่าย	23,128,833.57 บาท	คิดเป็น 69.20 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	36,542,803.35 บาท	คิดเป็น 54.00 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	5,041,303.35 บาท	คิดเป็น 42.46 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	15,259,992.00 บาท	คิดเป็น 51.54 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย	29,084,902.52 บาท	คิดเป็น 66.17%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 240,129,961.49 บาท คิดเป็น 73.67 %					
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	134,381,600.00	เบิกจ่าย	110,375,877.49 บาท	คิดเป็น 82.14 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	32,600,520.00	เบิกจ่าย	25,279,543.22 บาท	คิดเป็น 77.54 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	43,455,662.01 บาท	คิดเป็น 64.22 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	6,213,005.71 บาท	คิดเป็น 52.33 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	18,198,042.00 บาท	คิดเป็น 61.46 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย	32,870,122.06 บาท	คิดเป็น 74.79%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 287,154,097.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 278,946,653.08 บาท คิดเป็น 97.14 %					
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	120,487,485.00	เบิกจ่าย	120,487,082.59 บาท	คิดเป็น 100 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	27,525,094.00	เบิกจ่าย	27,525,090.83 บาท	คิดเป็น 100 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	62,174,493.00	เบิกจ่าย	57,292,261.42 บาท	คิดเป็น 92.15 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	7,070,519.00	เบิกจ่าย	6,885,084.35 บาท	คิดเป็น 97.38 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,832,709.00	เบิกจ่าย	5,832,709.00 บาท	คิดเป็น 100 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	25,270,996.00	เบิกจ่าย	23,253,321.00 บาท	คิดเป็น 92.02 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	38,792,801.00	เบิกจ่าย	37,671,103.89 บาท	คิดเป็น 97.11%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-6809

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม โทร.6284

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินชอและย์ โทร.1549





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

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ สกม.กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามที่ สกม.กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

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

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 11,784,413.68 บาท คิดเป็น 3.62 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,781,400.00 เบิกจ่าย 9,363,239.68 บาท คิดเป็น 7 %
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,218,000.00 เบิกจ่าย 2,412,000.00 บาท คิดเป็น 7.26 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,630,500.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 9,174.00 บาท คิดเป็น 0.08 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-	ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 32,278,408.13 บาท คิดเป็น 9.90 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 18,754,007.36 บาท คิดเป็น 14.03%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 4,991,610.89 บาท คิดเป็น 14.96 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 4,682,891.19 บาท คิดเป็น 6.92 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 867,084.03 บาท คิดเป็น 7.30 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-	ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 2,496,772.00 บาท คิดเป็น 8.43 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 486,042.66 บาท คิดเป็น 1.11%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 52,962,961.39 บาท คิดเป็น 16.25 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 29,619,339.41 บาท คิดเป็น 22.17%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 7,480,990.36 บาท คิดเป็น 22.42 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 8,274,721.59 บาท คิดเป็น 12.23 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 1,420,369.80 บาท คิดเป็น 11.96 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-	ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 119,200.00 บาท คิดเป็น 2.03 %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 5,026,885.00 บาท คิดเป็น 16.98 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 1,021,455.23 บาท คิดเป็น 2.32%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 238,140,999.00 บาท คิดเป็น 22.63 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 39,624,284.84 บาท คิดเป็น 29.65%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 9,822,907.47 บาท คิดเป็น 29.44 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 10,685,044.70 บาท คิดเป็น 15.80 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 1,884,542.55 บาท คิดเป็น 15.87 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง





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

	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	1,626,910.00 บาท คิดเป็น 27.73 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	7,447,085.00 บาท คิดเป็น 25.15 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	2,661,164.79 บาท คิดเป็น 6.06%
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/02/2565		: เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมได้ 29.22 %		
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/03/2565		: งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 117,600,079.64 บาท คิดเป็น 36.08 %		
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	59,722,424.84 บาท	คิดเป็น 44.69%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	14,327,785.54 บาท	คิดเป็น 42.96 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,647,780.00	เบิกจ่าย	18,053,419.92 บาท	คิดเป็น 26.69 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	2,379,494.75 บาท	คิดเป็น 20.04 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,135,489.00 บาท คิดเป็น 53.44 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	12,650,176.00 บาท คิดเป็น 42.73 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	7,331,289.59 บาท คิดเป็น 16.68%
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/04/2565		: งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 136,683,051.47 บาท คิดเป็น 41.93 %		
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	69,455,214.84 บาท	คิดเป็น 51.98%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	16,531,209.49 บาท	คิดเป็น 49.57 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	21,677,104.49 บาท	คิดเป็น 32.03 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	2,897,138.47 บาท	คิดเป็น 24.40 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	13,455,758.00 บาท คิดเป็น 45.45%
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	8,928,917.18 บาท คิดเป็น 20.32%
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/05/2565		: งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 153,632,967.14 บาท คิดเป็น 47.13 %		
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	79,180,524.84 บาท	คิดเป็น 59.25 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	18,734,227.18 บาท	คิดเป็น 56.17 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	25,462,835.54 บาท	คิดเป็น 37.63 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	3,481,376.40 บาท	คิดเป็น 29.32 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	13,604,777.00 บาท คิดเป็น 45.95%
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	9,431,517.18 บาท คิดเป็น 21.46%
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/06/2565		: งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 190,478,326.98 บาท คิดเป็น 58.44 %		
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	89,364,603.73 บาท	คิดเป็น 66.87 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	20,948,033.62 บาท	คิดเป็น 62.81 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	30,928,940.40 บาท	คิดเป็น 45.71 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	4,094,586.68 บาท	คิดเป็น 34.49 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	14,130,875.00 บาท คิดเป็น 47.73%
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	27,273,578.55 บาท คิดเป็น 52.06%
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00		: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่10







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

	:: 26/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 213,054,163.19 บาท คิดเป็น 65.36 %			
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,558,200.00	เบิกจ่าย 100,258,619.40 บาท คิดเป็น 75.07 %
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,423,920.00	เบิกจ่าย 23,128,833.57 บาท คิดเป็น 69.20 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย 36,542,803.35 บาท คิดเป็น 54.00 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย 5,041,303.35 บาท คิดเป็น 42.46 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย 15,259,992.00 บาท คิดเป็น 51.54 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย 29,084,902.52 บาท คิดเป็น 66.17%
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 30/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 240,129,961.49 บาท คิดเป็น 73.67 %			
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	134,381,600.00	เบิกจ่าย 110,375,877.49 บาท คิดเป็น 82.14 %
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	32,600,520.00	เบิกจ่าย 25,279,543.22 บาท คิดเป็น 77.54 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย 43,455,662.01 บาท คิดเป็น 64.22 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย 6,213,005.71 บาท คิดเป็น 52.33 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย 18,198,042.00 บาท คิดเป็น 61.46 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย 32,870,122.06 บาท คิดเป็น 74.79%
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 26/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 287,154,097.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 278,946,653.08 บาท คิดเป็น 97.14 %			
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	120,487,485.00	เบิกจ่าย 120,487,082.59 บาท คิดเป็น 100 %
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	27,525,094.00	เบิกจ่าย 27,525,090.83 บาท คิดเป็น 100 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	62,174,493.00	เบิกจ่าย 57,292,261.42 บาท คิดเป็น 92.15 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	7,070,519.00	เบิกจ่าย 6,885,084.35 บาท คิดเป็น 97.38 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,832,709.00	เบิกจ่าย 5,832,709.00 บาท คิดเป็น 100 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	25,270,996.00	เบิกจ่าย 23,253,321.00 บาท คิดเป็น 92.02 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	38,792,801.00	เบิกจ่าย 37,671,103.89 บาท คิดเป็น 97.11%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-6809

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม โทร.6284

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ สกม.กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามที่ สกม.กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*





เป้าหมายที่







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

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 11,784,413.68 บาท คิดเป็น 3.62 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,781,400.00 เบิกจ่าย 9,363,239.68 บาท คิดเป็น 7 %
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,218,000.00 เบิกจ่าย 2,412,000.00 บาท คิดเป็น 7.26 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,630,500.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 9,174.00 บาท คิดเป็น 0.08 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-	ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 32,278,408.13 บาท คิดเป็น 9.90 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 18,754,007.36 บาท คิดเป็น 14.03%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 4,991,610.89 บาท คิดเป็น 14.96 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 4,682,891.19 บาท คิดเป็น 6.92 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 867,084.03 บาท คิดเป็น 7.30 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-	ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 2,496,772.00 บาท คิดเป็น 8.43 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 486,042.66 บาท คิดเป็น 1.11%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 52,962,961.39 บาท คิดเป็น 16.25 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 29,619,339.41 บาท คิดเป็น 22.17%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 7,480,990.36 บาท คิดเป็น 22.42 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 8,274,721.59 บาท คิดเป็น 12.23 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 1,420,369.80 บาท คิดเป็น 11.96 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-	ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 119,200.00 บาท คิดเป็น 2.03 %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 5,026,885.00 บาท คิดเป็น 16.98 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 1,021,455.23 บาท คิดเป็น 2.32%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 238,140,999.00 บาท คิดเป็น 22.63 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 39,624,284.84 บาท คิดเป็น 29.65%
2.	หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,362,000.00 เบิกจ่าย 9,822,907.04 บาท คิดเป็น 29.44 %
3.	หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,637,700.00 เบิกจ่าย 10,685,044.70 บาท คิดเป็น 15.80 %
4.	หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 1,884,542.55 บาท คิดเป็น 15.87 %
5.	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
-	ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 5,867,050.00 เบิกจ่าย 1,626,910.00 บาท คิดเป็น 27.73 %
-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ - เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
5.	หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 29,607,800.00 เบิกจ่าย 7,447,085.00 บาท คิดเป็น 25.15 %
6.	หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 43,944,700.00 เบิกจ่าย 2,661,164.79 บาท คิดเป็น 6.06%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 : เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมได้ 29.22 %
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 117,600,079.64 บาท คิดเป็น 36.08 %
1.	หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,630,200.00 เบิกจ่าย 59,722,424.84 บาท คิดเป็น 44.69%





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

	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	14,327,785.54 บาท	คิดเป็น 42.96 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,647,780.00	เบิกจ่าย	18,053,419.92 บาท	คิดเป็น 26.69 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	2,379,494.75 บาท	คิดเป็น 20.04 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,135,489.00 บาท	คิดเป็น 53.44 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	12,650,176.00 บาท	คิดเป็น 42.73 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	7,331,289.59 บาท	คิดเป็น 16.68%
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 27/04/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 136,683,051.47 บาท คิดเป็น 41.93 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	69,455,214.84 บาท	คิดเป็น 51.98%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	16,531,209.49 บาท	คิดเป็น 49.57 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	21,677,104.49 บาท	คิดเป็น 32.03 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	2,897,138.47 บาท	คิดเป็น 24.40 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	13,455,758.00 บาท	คิดเป็น 45.45%
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	8,928,917.18 บาท	คิดเป็น 20.32%
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 26/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 153,632,967.14 บาท คิดเป็น 47.13 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	79,180,524.84 บาท	คิดเป็น 59.25 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	18,734,227.18 บาท	คิดเป็น 56.17 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	25,462,835.54 บาท	คิดเป็น 37.63 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	3,481,376.40 บาท	คิดเป็น 29.32 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	13,604,777.00 บาท	คิดเป็น 45.95%
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	9,431,517.18 บาท	คิดเป็น 21.46%
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 28/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 190,478,326.98 บาท คิดเป็น 58.44 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	89,364,603.73 บาท	คิดเป็น 66.87 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	20,948,033.62 บาท	คิดเป็น 62.81 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	30,928,940.40 บาท	คิดเป็น 45.71 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	4,094,586.68 บาท	คิดเป็น 34.49 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	14,130,875.00 บาท	คิดเป็น 47.73%
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	27,273,578.55 บาท	คิดเป็น 52.06%
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
	:: 26/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 213,054,163.19 บาท คิดเป็น 65.36 %					
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,558,200.00	เบิกจ่าย	100,258,619.40 บาท	คิดเป็น 75.07 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,423,920.00	เบิกจ่าย	23,128,833.57 บาท	คิดเป็น 69.20 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	36,542,803.35 บาท	คิดเป็น 54.00 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	5,041,303.35 บาท	คิดเป็น 42.46 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	15,259,992.00 บาท	คิดเป็น 51.54 %





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

6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย	29,084,902.52 บาท	คิดเป็น 66.17%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่11 :: 30/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 240,129,961.49 บาท คิดเป็น 73.67 %					
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	134,381,600.00	เบิกจ่าย	110,375,877.49 บาท	คิดเป็น 82.14 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	32,600,520.00	เบิกจ่าย	25,279,543.22 บาท	คิดเป็น 77.54 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย	43,455,662.01 บาท	คิดเป็น 64.22 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	6,213,005.71 บาท	คิดเป็น 52.33 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,737,709.00 บาท	คิดเป็น 63.71 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	18,198,042.00 บาท	คิดเป็น 61.46 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย	32,870,122.06 บาท	คิดเป็น 74.79%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่12 :: 26/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 287,154,097.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 278,946,653.08 บาท คิดเป็น 97.14 %					
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	120,487,485.00	เบิกจ่าย	120,487,082.59 บาท	คิดเป็น 100 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	27,525,094.00	เบิกจ่าย	27,525,090.83 บาท	คิดเป็น 100 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	62,174,493.00	เบิกจ่าย	57,292,261.42 บาท	คิดเป็น 92.15 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	7,070,519.00	เบิกจ่าย	6,885,084.35 บาท	คิดเป็น 97.38 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,832,709.00	เบิกจ่าย	5,832,709.00 บาท	คิดเป็น 100 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	25,270,996.00	เบิกจ่าย	23,253,321.00 บาท	คิดเป็น 92.02 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	38,792,801.00	เบิกจ่าย	37,671,103.89 บาท	คิดเป็น 97.11%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50280000-6809

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักงานเขตบึงกุ่ม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกรรณิการ์ ทองชุม โทร.6284

ผู้ประสานงาน สยป : นายณัฐนันท์ บินซอและย์ โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

ตามที่ สงม.กำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

ตามที่ สงม.กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 29/10/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 11,784,413.68 บาท คิดเป็น 3.62 %

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 133,781,400.00 เบิกจ่าย 9,363,239.68 บาท คิดเป็น 7 %

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 33,218,000.00 เบิกจ่าย 2,412,000.00 บาท คิดเป็น 7.26 %

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 67,630,500.00 เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 11,873,207.00 เบิกจ่าย 9,174.00 บาท คิดเป็น 0.08 %

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง





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

	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
รายงานครั้งที่2	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 ๑ : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
	:: 30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 32,278,408.13 บาท คิดเป็น 9.90 %				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	18,754,007.36 บาท	คิดเป็น 14.03%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,362,000.00	เบิกจ่าย	4,991,610.89 บาท	คิดเป็น 14.96 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,637,700.00	เบิกจ่าย	4,682,891.19 บาท	คิดเป็น 6.92 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	867,084.03 บาท	คิดเป็น 7.30 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	2,496,772.00 บาท คิดเป็น 8.43 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	486,042.66 บาท คิดเป็น 1.11%
รายงานครั้งที่3	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
	:: 30/11/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 52,962,961.39 บาท คิดเป็น 16.25 %				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	29,619,339.41 บาท	คิดเป็น 22.17%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,362,000.00	เบิกจ่าย	7,480,990.36 บาท	คิดเป็น 22.42 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,637,700.00	เบิกจ่าย	8,274,721.59 บาท	คิดเป็น 12.23 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	1,420,369.80 บาท	คิดเป็น 11.96 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	119,200.00 บาท คิดเป็น 2.03 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	5,026,885.00 บาท คิดเป็น 16.98 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	1,021,455.23 บาท คิดเป็น 2.32%
รายงานครั้งที่4	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
	:: 28/01/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 238,140,999.00 บาท คิดเป็น 22.63 %				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	39,624,284.84 บาท	คิดเป็น 29.65%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,362,000.00	เบิกจ่าย	9,822,907.04 บาท	คิดเป็น 29.44 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,637,700.00	เบิกจ่าย	10,685,044.70 บาท	คิดเป็น 15.80 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	1,884,542.55 บาท	คิดเป็น 15.87 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	1,626,910.00 บาท คิดเป็น 27.73 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	7,447,085.00 บาท คิดเป็น 25.15 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	2,661,164.79 บาท คิดเป็น 6.06%
รายงานครั้งที่5	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
	:: 28/02/2565 : เบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวมได้ 29.22 %				
รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				
	:: 29/03/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,922,657.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 117,600,079.64 บาท คิดเป็น 36.08 %				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย	59,722,424.84 บาท	คิดเป็น 44.69%
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย	14,327,785.54 บาท	คิดเป็น 42.96 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,647,780.00	เบิกจ่าย	18,053,419.92 บาท	คิดเป็น 26.69 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย	2,379,494.75 บาท	คิดเป็น 20.04 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย	3,135,489.00 บาท คิดเป็น 53.44 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน		งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	12,650,176.00 บาท คิดเป็น 42.73 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น		งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย	7,331,289.59 บาท คิดเป็น 16.68%
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย				





รายงานครั้งที่ 7



	:: 27/04/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 136,683,051.47 บาท คิดเป็น 41.93 %			
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย 69,455,214.84 บาท คิดเป็น 51.98%
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย 16,531,209.49 บาท คิดเป็น 49.57 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย 21,677,104.49 บาท คิดเป็น 32.03 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย 2,897,138.47 บาท คิดเป็น 24.40 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย 13,455,758.00 บาท คิดเป็น 45.45%
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย 8,928,917.18 บาท คิดเป็น 20.32%
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 26/05/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 153,632,967.14 บาท คิดเป็น 47.13 %			
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย 79,180,524.84 บาท คิดเป็น 59.25 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย 18,734,227.18 บาท คิดเป็น 56.17 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย 25,462,835.54 บาท คิดเป็น 37.63 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย 3,481,376.40 บาท คิดเป็น 29.32 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย 13,604,777.00 บาท คิดเป็น 45.95%
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย 9,431,517.18 บาท คิดเป็น 21.46%
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 47.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 28/06/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,944,407.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 190,478,326.98 บาท คิดเป็น 58.44 %			
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,630,200.00	เบิกจ่าย 89,364,603.73 บาท คิดเป็น 66.87 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,351,920.00	เบิกจ่าย 20,948,033.62 บาท คิดเป็น 62.81 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย 30,928,940.40 บาท คิดเป็น 45.71 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย 4,094,586.68 บาท คิดเป็น 34.49 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย 14,130,875.00 บาท คิดเป็น 47.73%
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,944,700.00	เบิกจ่าย 27,273,578.55 บาท คิดเป็น 52.06%
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 26/07/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 213,054,163.19 บาท คิดเป็น 65.36 %			
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	133,558,200.00	เบิกจ่าย 100,258,619.40 บาท คิดเป็น 75.07 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	33,423,920.00	เบิกจ่าย 23,128,833.57 บาท คิดเป็น 69.20 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย 36,542,803.35 บาท คิดเป็น 54.00 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย 5,041,303.35 บาท คิดเป็น 42.46 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %
	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย - บาท คิดเป็น - %
	5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย 15,259,992.00 บาท คิดเป็น 51.54 %
	6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย 29,084,902.52 บาท คิดเป็น 66.17%
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย			
	:: 30/08/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 325,952,217.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 240,129,961.49 บาท คิดเป็น 73.67 %			
	1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	134,381,600.00	เบิกจ่าย 110,375,877.49 บาท คิดเป็น 82.14 %
	2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	32,600,520.00	เบิกจ่าย 25,279,543.22 บาท คิดเป็น 77.54 %
	3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	67,669,530.00	เบิกจ่าย 43,455,662.01 บาท คิดเป็น 64.22 %
	4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	11,873,207.00	เบิกจ่าย 6,213,005.71 บาท คิดเป็น 52.33 %
	5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
	- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,867,050.00	เบิกจ่าย 3,737,709.00 บาท คิดเป็น 63.71 %



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

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	29,607,800.00	เบิกจ่าย	18,198,042.00 บาท	คิดเป็น 61.46 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	43,952,510.00	เบิกจ่าย	32,870,122.06 บาท	คิดเป็น 74.79%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 73.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					
รายงานครั้งที่12	:: 26/09/2565 : งบประมาณหลังปรับโอน 287,154,097.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 278,946,653.08 บาท คิดเป็น 97.14 %				
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	งบประมาณ	120,487,485.00	เบิกจ่าย	120,487,082.59 บาท	คิดเป็น 100 %
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	งบประมาณ	27,525,094.00	เบิกจ่าย	27,525,090.83 บาท	คิดเป็น 100 %
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบประมาณ	62,174,493.00	เบิกจ่าย	57,292,261.42 บาท	คิดเป็น 92.15 %
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	7,070,519.00	เบิกจ่าย	6,885,084.35 บาท	คิดเป็น 97.38 %
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
- ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	5,832,709.00	เบิกจ่าย	5,832,709.00 บาท	คิดเป็น 100 %
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	เบิกจ่าย	- บาท	คิดเป็น - %
5. หมวดเงินอุดหนุน	งบประมาณ	25,270,996.00	เบิกจ่าย	23,253,321.00 บาท	คิดเป็น 92.02 %
6. หมวดรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	38,792,801.00	เบิกจ่าย	37,671,103.89 บาท	คิดเป็น 97.11%
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย					

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

