



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : 9/สปท.กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปกครองและทะเบียน

รหัสโครงการ... : 04060000-3727

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร / สำนักงานปกครองและทะเบียน / สำนักงานปกครองและทะเบียน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางนวลละออง เทศวงษ์

ผู้ประสานงาน สยป : นายองอาจ ภิรมย์ปักษา

1.3 หลักการและเหตุผล

ตามที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ตามที่ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 9/สปท.5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 26/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ/กิจกรรม			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 23/11/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรมประจำเดือนพฤศจิกายน 2563			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคมของสำนักงานปกครองและทะเบียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 26/01/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคมของสำนักงานปกครองและทะเบียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 2/19/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนธันวาคมของสำนักงานปกครองและทะเบียน			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 30/06/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน กรกฎาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 13/08/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน สิงหาคม 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 02/09/2564 : อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำเดือน กันยายน 2564			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 95.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 22/09/2564 :			

1. สำนักงานปกครองและทะเบียน ได้รับการจำแนกกลุ่มข้อมูลผู้รับการประเมินและกำหนดค่าเป้าหมาย โดยพิจารณาจากภารกิจและผลการดำเนินงานของตัวชี้วัดความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ในกลุ่มหน่วยงาน A สำนักที่มีภารกิจงานอำนวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของหน่วยงานในกลุ่ม 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง เท่ากับ ร้อยละ 94.85 ดังนั้น ค่าเป้าหมายกลาง (ระดับ 3) จะเท่ากับ ร้อยละ 90

2. ผลรวมจำนวนเงินงบประมาณปีทีเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พ.ศ. 2563 กันไวเบ็กเหลี่ยมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เท่ากับ

หมวดรายจ่าย □	งบประมาณ □	งบประมาณหลังปรับโอน □	เบิกจ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ □	3,021,400.00 □	2,831,400.00 □	1,339,968.18
ค่าสาธารณูปโภค □	442,300.00 □	442,300.00 □	282,202.30
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง □	1,364,000.00 □	1,360,000.00 □	1,360,000.00
เงินอุดหนุน □	750,000.00 □	750,000.00 □	750,000.00
รายจ่ายอื่น □	91,488,140.00 □	91,488,140.00 □	483,846.99
รวม □	97,065,840.00 □	96,871,840.00 □	4,216,017.47

** ข้อมูลจากรายงาน สรุปการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 ? 15 ก.ย. 64)

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปี พ.ศ. 2564 หลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และ หมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภท ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ และลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไวเบ็กเหลี่ยมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) เท่ากับ

หมวดรายจ่าย □	งบประมาณหลังปรับโอน □	เบิกจ่ายจริง □	คิดเป็นร้อยละ
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ □	2,831,400.00 □	1,339,968.18 □	47.33
ค่าสาธารณูปโภค □	442,300.00 □	282,202.30 □	63.80
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง □	1,360,000.00 □	1,360,000.00 □	100
เงินอุดหนุน	750,000.00 □	750,000.00 □	100
รายจ่ายอื่น □	91,488,140.00 □	483,846.99 □	0.53
รวม □	96,871,840.00 □	4,216,017.47 □	4.35

** ข้อมูลจากรายงาน สรุปการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564 (1 ต.ค. 63 ? 15 ก.ย. 64)

4. สำนักงานปกครองและทะเบียน มีหนังสือถึงสำนักงานปฎิมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อขอโอนเงินข้างงบกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการของสำนักงานปกครองและทะเบียน จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

- 4.1 หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/1733 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2564 ขอโอนเงินประจำปี พ.ศ. 2563 ข้างงบกลาง ครั้งที่ 99 รายการขออนุมัติโครงการจัดงานละศีล-อด ข้างงบกลาง จำนวน 646,340 บาท เนื่องจากยกเลิกโครงการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- 4.2 หนังสือสำนักงานปกครองและทะเบียน ที่ กท 0406/4789 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564 ขอโอนคืนเงินเหลือจ่ายข้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายทั่วไป กรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 195 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,979,616 บาท ดังนี้
 - 1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานฝ่ายปกครอง มีเงินประจำงวด จำนวน 103,800 บาท
 - 2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานหลักสูตรบริหารงานทะเบียน มีเงินประจำงวด จำนวน 97,450 บาท ไม่มีเงินประจำงวด จำนวน 61,200 บาท
 - 3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและดูงานเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร มีเงินประจำงวด จำนวน 20,200 บาท ไม่มีเงินประจำงวด จำนวน 165,200 บาท
 - 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่กรุงเทพมหานคร มีเงินประจำงวด จำนวน 67,426 บาท
 - 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานละศีล-อด มีเงินประจำงวด จำนวน 646,340 บาท
 - 6) ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ไม่มีเงินประจำงวด จำนวน 90,000,000 บาท

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

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

