



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2563)

รหัสโครงการ... : 15000000-2598

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักงานเลขานุการ / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวันธนา คงประเสริฐ โทร 02 4650532 ต่อ 3324

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวจินตนา ฉ่ำชื่น โทร. 1517

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

รวมถึงการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรุงเทพมหานครให้เป็นปัจจุบันเสมอ

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100)

- งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละไตรมาส

- งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 30/10/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32)

- งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,560,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 373,169.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60

2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 จำนวนเงิน 455,559 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 455,559 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2562 ร้อยละ 1.32

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤศจิกายน 2562

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32)

- งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 2,669,270.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.26

2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนเงิน 1,938,205 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 1,938,205 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 64,569,900 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 4,607,475.69

คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2562 ร้อยละ 7.14

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 27/12/2562 : 27/12/2562 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนธันวาคม 2562

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32)





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

- งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 3,467,857.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.54
2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2562 ณ เดือนธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 3,027,140 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 3,027,140 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 65,658,835 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 6,494,997.01
- คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ร้อยละ 9.89
- :: ความก้าวหน้าของงาน = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 4 :: 28/01/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2563
- ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32)
- งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 9,251,397.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.77
2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมกราคม 2563 จำนวนเงิน 12,708,046 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 12,413,365 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.68
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,339,741 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 21,664,762.83
- คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2563 ร้อยละ 28.76
- :: ความก้าวหน้าของงาน = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
- รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563
- ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54)
- งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,498,194 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 12,751,321.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.40
2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนเงิน 13,329,523 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 13,034,842 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.79
- รวมงบประมาณทั้งสิ้น 75,827,717 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 25,786,163.58
- คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ร้อยละ 34.01
- :: ความก้าวหน้าของงาน = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

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

