



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2563) ครั้งที่ 2

รหัสโครงการ... : 15000000-2614	ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00	งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00	งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ / สำนักเทศกิจ

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางวันธนา คงประเสริฐ โทร. 02 4650532 ต่อ 3323 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 : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: / 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

/ 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

/ 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)

- งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,631,695 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 3,467,857.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.54





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

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
 / 28/01/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมกราคม 2563
 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 7 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์
 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
 / 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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 23/3/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนมีนาคม 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 62,751,194 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 16,376,234.23 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 26.10

2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนมีนาคม 2563 จำนวนเงิน 14,866,298 บาท
 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 14,790,022 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.49
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 77,617,492 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 31,166,256.23
 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนมีนาคม 2563 ร้อยละ 40.15

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/4/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนเมษายน 2563

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค
 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54)
 - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,496,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 18,382,677.65 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 29.41

2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ เดือนเมษายน 2563 จำนวนเงิน 16,048,839 บาท
 เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 15,972,563 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.52
 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 78,545,283 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 34,355,240.65
 คิดเป็นภาพรวม ณ เดือนเมษายน 2563 ร้อยละ 43.74

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
 :: 21/05/2563 : ผลการดำเนินงาน ณ เดือนพฤษภาคม 2563

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 รวม 5 หมวด ได้แก่หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์
 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77)
 - งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 62,496,444 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 20,877,949.06 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 33.41

รายงานครั้งที่2

รายงานครั้งที่3

รายงานครั้งที่4





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น (ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100)

- งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน จำนวนเงิน 38,613,578 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวนเงิน 37,227,437.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.41

หมายเหตุ รายการหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทคนิคฯ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท ได้รับอนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร จำนวน 11,500,000 บาท

2. งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 จำนวนเงิน 8,286,174 บาท เบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม จำนวน 8,286,174 บาท คิดเป็นร้อยละ 100

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 46,899,752 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 45,513,611.43 บาท

คิดเป็นภาพรวม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ร้อยละ 97.04

- หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ค่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563

ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบให้หน่วยงานชะลอการดำเนินการในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำนักเทคนิคฯ

ได้รับอนุมัติงบประมาณรายการปรับอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทคนิคฯ งบประมาณ 13,555,000 บาท ดำเนินได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว จำนวน 11,500,000 บาท

- ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติใช้เงินยืมเงินสะสมกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักการคลัง ค่วนที่สุด ที่ กท

1304/4790 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563 เพื่อก่อนนี้ผูกพัน รายการปรับปรุงอาคารและบริเวณโดยรอบสำนักเทคนิคฯ เป็นเงิน 11,500,000 บาท

และให้สำนักเทคนิคฯ ตั้งงบประมาณชดใช้เงินยืมสะสมดังกล่าวให้ครบถ้วนไม่เกินปีงบประมาณถัดไป

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

