



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กักพันได้

รหัสโครงการ... : 20000000-2358

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

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร / สำนักงานระบบงบประมาณ / กองวิชาการและแผนงาน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายสิทธิเดช ฉวีวรรณ/1720

ผู้ประสานงาน สยป : นางชนิษฐา ฅมยาแก้ว/1550

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครได้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานที่ผ่านมา พบว่า มีหลายหน่วยงานไม่สามารถก่องหนผู้กักพันงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ทันภายในปีงบประมาณนั้น ทำให้ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2562 หน่วยงานขอกันเงินไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 38 หน่วยงาน (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร) เป็นเงินทั้งสิ้น 5,781,056,127 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.23 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 80,000,000,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถก่องหนผู้กักพันงบลงทุนได้ทันภายในปีงบประมาณ และการกันเงินไว้เบิกเหลือมีปีสัดส่วนร้อยละลดลงจากปีที่ผ่านมา รวมทั้งเพื่อเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของทุกหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กักพันได้

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก่องหนผู้กักพันงบลงทุนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2. เพื่อให้สำนักงานงบประมาณฯ และหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครได้ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ก่องหนผู้กักพันงบลงทุนของหน่วยงานกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
3. เพื่อสรุปประมวลประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานเกี่ยวกับการงบประมาณสำหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครในปีต่อไป

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

1. ประชุมติดตามร่วมกับหน่วยงานเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครมีผลรวมการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือมีแบบไม่มีหนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เกินร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 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 ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละของจำนวนเงินที่มีการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไว้เบิกเหลือมีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แบบไม่มีหนี้ (ไม่รวมมหาวิทยาลัยนวมินทราชูติราชและการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร)

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 ให้กับหน่วยงานและส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม.เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2562		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานระบบงบประมาณสรุปรายงานข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อประกอบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างติดตามผลการดำเนินการก่องหนผู้กักพันงบลงทุนของหน่วยงานตามข้อตกลงฯ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.สรุปผลการดำเนินการตามข้อตกลงฯไตรมาสที่1 ของทุกหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว 2.เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่สำนักป้องกันฯ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรฯ และสำนักงานเขตปทุมวัน ในวันที่ 27 ม.ค.63 เวลา 14.00น. โดยมีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านโสภณฯ เป็นประธาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 23/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างติดตามผลการก่องหนผู้กักพันของหน่วยงาน		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 6





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เชิญหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามงบประมาณจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่นักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตทุ่งครุ สำนักงานเขตสิ่งแวดลอม สำนักงานป้องกันฯ สำนักงานการแพทย์ เริ่มวันที่ 18 มี.ค.63 เวลา10.30น. โดยมีรพ.กทม.ทานโสภณฯเป็นประธาน

รายงานครั้งที่7 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สรุปผลการดำเนินการตามข้อตกลงฯ ไตรมาสที่2

รายงานครั้งที่8 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/05/2563 : เนื่องจากสำนักงานคลังคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2563 ต่ำกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาทโดยคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดเก็บได้ 68,000 ล้านบาท เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เป็นไปด้วยความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์รายวัน

ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่นที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อนรายละเอียดตามปรากฏตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค.63

รายงานครั้งที่9 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 24/06/2563 : ไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563

รายงานครั้งที่10 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 23/07/2563 : ไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค 63

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 25/08/2563 : ไม่สามารถจัดประชุมติดตามงบประมาณได้ เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ชะลอการดำเนินการงบประมาณหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ตามหนังสือสั่งการที่ กท 1902/00555 ลงวันที่ 23 มี.ค. 2563

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: 29/09/2563 : สภากรุงเทพมหานครเห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรณีกันเงินไม่มีหนี้ผูกพันไม่รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำนวน 257 รายการเป็นเงิน 439,285,011.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.53 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้ 83,000 ล้านบาท

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

