



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี

รหัสโครงการ... : 50060000-3438

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวกนกวรรณ ไชยคทอง/โทร 6732-3

ผู้ประสานงาน สยป : คุณธนพร งามอุโฆษ /โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีในแต่ละหมวดรายจ่ายได้ทันภายในเวลาที่กำหนดเป็นการแสดงถึงความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานว่ามีศักยภาพในการดำเนินงานได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งถ้าทำได้ตามเป้าหมายจะทำให้ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นที่น่าพอใจ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ทันภายในเวลาที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามที่สำนักคลังกำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตัวชี้วัดที่ 2.1)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- เสร็จจัดการเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละหมวดรายจ่าย โดยฝ่ายการคลังได้มีการจัดประชุม

ชี้แจงการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ซึ่งแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ตามหนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/626 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562) เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตยานนาวาเป็นไปตามเป้าหมายที่ กทม. กำหนด

จึงได้กำหนดแนวทาง

การบริหารและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเขตยานนาวา ให้ทุกส่วนราชการในสังกัด

นำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 292,761,114 บาท

- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 13,273,801.25 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.53 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 25/11/2562 :

- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 298,184,412 บาท

- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 19,197,981.24 บาท

- คิดเป็นร้อยละ 6.44

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.44 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,259,788 บาท

- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 42,197,272.66 บาท

- คิดเป็นร้อยละ 14.29

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 14.29 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,259,788 บาท

- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 73,130,048.63 บาท

- คิดเป็นร้อยละ 24.77

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.77 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,286,648 บาท

- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 95,464,364.56 บาท

- คิดเป็นร้อยละ 32.33





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 32.33 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

รายงานครั้งที่6	<p>:: 26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 295,286,648 บาท</li> <li>- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 126,216,546.85 บาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 42.74</li> </ul> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามเป้าหมาย	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	<p>:: 29/04/2563 :รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 293,930,551 บาท (7 หมวดรายจ่าย)</li> <li>- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 150,101,638.78 บาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 51.07</li> </ul> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	<p>:: วันที่ 29/5/63 รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,940,197 บาท (7 หมวดรายจ่าย)</li> <li>- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 168,987,621.61 บาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 59.73</li> </ul> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	<p>:: 24/06/2563 : รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,940,197 บาท (7 หมวดรายจ่าย)</li> <li>- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 181,655,067.70 บาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 64.20</li> </ul> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 64.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	<p>:: 23/07/2563 : รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ มีดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,673,697.00 บาท (7 หมวดรายจ่าย)</li> <li>- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 186,493,126.78 บาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 66</li> </ul> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	<p>:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,673,697.00 บาท (7 หมวดรายจ่าย)</li> <li>- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 193,878,977.34 บาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 68</li> </ul> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2563</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	<p>:: 21/09/2563 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- งบประมาณหลังปรับโอน จำนวน 282,803,886.00 บาท (7 หมวดรายจ่าย)</li> <li>- เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 217,574,455.28 บาท</li> <li>- คิดเป็นร้อยละ 78</li> </ul> <p>ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 (จะทราบร้อยละของการเบิกจ่าย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากอยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่าย และรอการอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลาง)</p> <p>:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท</p>	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





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

ตำแหน่ง .....

.....

