



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการก่อกำเนิดผู้กักกัน

รหัสโครงการ... : 50060000-3443

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... : นางศิริพร นุชทอง/ โทร 6732-3

ผู้ประสานงาน สยป : นางธนพร งามอุโฆษ / โทร 1550-1

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การจัดซื้อจัดจ้างในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้จนถึงขั้นลงนามสัญญา ภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2562 เป็นสิ่งแสดงออกถึงการดำเนินงานที่มีศักยภาพของหน่วยงานว่ามีการบริหารจัดการงบประมาณที่ดี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเร่งรัดการก่อกำเนิดผู้กักกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ดำเนินการก่อกำเนิดผู้กักกันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินก้อนละ 10 ล้านบาท เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

**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 ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 เงินเหลือปีแบบไม่มีหนี้ไม่เกินร้อยละ 4 ของเงินงบประมาณ

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอหนังสือขออนุมัติจัดสรรเงินประจำงวด

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ

เป็นเงิน 33,406,189 บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 52 รายการ เป็นเงิน 26,220,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.49 โดยแยกเป็น

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 5,248,035 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 45 รายการ เป็นเงิน 5,248,035 บาท

(รวมงบประมาณก้อนนี้คงเหลือ) คิดเป็นร้อยละ 100

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 28,158,154 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 7 รายการ เป็นเงิน 20,972,954 บาท

(รวมงบประมาณก้อนนี้คงเหลือ) คิดเป็นร้อยละ 74.48

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 78.49 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 26/12/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

สำนักงานเขตยานนาวาได้รับอนุมัติงบประมาณหลังปรับโอนในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 53 รายการ เป็นเงิน 33,406,189

บาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 53 รายการ เป็นเงิน 26,220,989 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.49 โดยแยกเป็น

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 45 รายการ เป็นเงิน 4,858,281 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 45 รายการ เป็นเงิน 4,858,281 บาท ) คิดเป็นร้อยละ 100

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 25,511,494 บาท ก่อหนี้ผูกพันทั้งสิ้น 8 รายการ เป็นเงิน 25,511,494 บาท คิดเป็นร้อยละ

100

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

