



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่องหนผู้กพันได้และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กทม. กำหนด

รหัสโครงการ... : 50060000-3688

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลีย์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่องหนผู้กพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการก่องหนผู้กพันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันเหลือปี เงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาลได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การก่องหนผู้กพันของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การก่องหนผู้กพันของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การก่องหนผู้กพันของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ? งบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2565 ไว้เบิกจ่ายในปี 2566

? แบบไม่มีหนี้ผู้กพัน (ไม่มี)

? แบบมีหนี้ผู้กพัน จำนวน 41 ใบกัน เป็นเงิน 1,640,429.00 บาท (เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว)

? สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ได้รับทั้งสิ้น 342,212,502.- บาท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 325,722,102.00 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 70,539,898.31 บาท
- คิดเป็นร้อยละ 21.66

- ? งบลงทุน 37 รายการ รวมเป็นเงิน 44,421,032.-บาท แบ่งเป็น
- ? ค่าครุภัณฑ์ 29 รายการ เป็นเงิน 9,111,632.-บาท
- ? ก่อหนี้ครบทุกรายการแล้ว
- ? เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 2,703,790.-บาท
- ? ยกเลิกรายการชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์- จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,862,102.-บาท (ระบบโซลาร์เซลล์) LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด

- ? ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ และโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี66-67) 2 โครงการ รวม 8 รายการ/โครงการ เป็นเงิน 35,309,400.-บาท
- ? อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 % จำนวน 3 รายการ
- (โรงเรียนวัดดอกลำไย, โรงเรียนวัดปริวาส, โรงเรียนวัดคลองใหม่)
- ? อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุเข้าดำเนินการ จำนวน 3 รายการ
- (โรงเรียนวัดช่องลม, โรงเรียนวัดคลองภูมิ, โรงเรียนวัดช่องนนทรี)

- ? อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) จำนวน 1 โครงการ
- (โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอกลำไย)
- ? ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 โครงการ (โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอกลำไย)
-

? งบรายจ่ายอื่น จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 45,355,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่องหน้ผู้กพันได้และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กทม. กำหนด
 รหัสโครงการ... : 50060000-3688 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง ผู้ประสานงาน สยป : ธิญวลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
2. จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีทีเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภท งบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภท งบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทบุคคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือมีปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างผู้กักกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการก่อสร้างผู้กักกันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันเหลือปี เงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาล ได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ? งบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2565 ไว้เบิกจ่ายในปี 2566

? แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่มี)

? แบบมีหนี้ผูกพัน จำนวน 41 ใบกัน เป็นเงิน 1,640,429.00 บาท (เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว)

? สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ได้รับทั้งสิ้น 342,212,502.- บาท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 325,722,102.00 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 70,539,898.31 บาท

- คิดเป็นร้อยละ 21.66

? งบลงทุน 37 รายการ รวมเป็นเงิน 44,421,032.-บาท แบ่งเป็น

? ค่าครุภัณฑ์ 29 รายการ เป็นเงิน 9,111,632.-บาท

? ก่อหนี้ครบทุกรายการแล้ว

? เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 2,703,790.-บาท

? ยกเลิกรายการชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์- จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,862,102.-บาท

(ระบบโซล่าเซลล์) LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด

? ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ และโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี66-67) 2 โครงการ

รวม 8 รายการ/โครงการ เป็นเงิน 35,309,400.-บาท

? อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 % จำนวน 3 รายการ

(โรงเรียนวัดดอกลำไย, โรงเรียนวัดปริวาส, โรงเรียนวัดคลองใหม่)

? อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุเข้าดำเนินการ จำนวน 3 รายการ

(โรงเรียนวัดช่องลม, โรงเรียนวัดคลองภูมิ, โรงเรียนวัดช่องนนทรี)

? อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) จำนวน 1 โครงการ

(โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตทองคลอง) คลองวัดดอกลำไย)

? ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 โครงการ

(โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาตทองคลอง) คลองวัดด่านฯ)

? งบรายจ่ายอื่น จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 45,355,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อสร้างผู้กักกันได้และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กทม. กำหนด





รหัสโครงการ...





: 50060000-3688



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00

สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : ธัญวลีย์ จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันเหลือในปี เงินงบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาลได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศา ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ? งบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2565 ไว้เบิกจ่ายในปี 2566

? แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่มี)

? แบบมีหนี้ผูกพัน จำนวน 41 ใบกัน เป็นเงิน 1,640,429.00 บาท (เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว)

? สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ได้รับทั้งสิ้น 342,212,502.- บาท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 325,722,102.00 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 70,539,898.31 บาท

- คิดเป็นร้อยละ 21.66



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

? งบลงทุน 37 รายการ รวมเป็นเงิน 44,421,032.-บาท แบ่งเป็น
 ? ค่าครุภัณฑ์ 29 รายการ เป็นเงิน 9,111,632.-บาท
 ? ก่อหนี้ครบทุกรายการแล้ว
 ? เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 2,703,790.-บาท
 ? ยกเลิกรายการชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์- จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,862,102.-บาท (ระบบโซลาร์เซลล์) LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด

? ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ และโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี66-67) 2 โครงการ รวม 8 รายการ/โครงการ เป็นเงิน 35,309,400.-บาท
 ? อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 % จำนวน 3 รายการ
 (โรงเรียนวัดดอกลำไย, โรงเรียนวัดปริวาส, โรงเรียนวัดคลองใหม่)
 ? อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุเข้าดำเนินการ จำนวน 3 รายการ
 (โรงเรียนวัดช่องลม, โรงเรียนวัดคลองงูมิ, โรงเรียนวัดช่องนนทรี)

? อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) จำนวน 1 โครงการ
 (โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอกลำไย)
 ? ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 โครงการ (โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่านฯ)

? งบรายจ่ายอื่น จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 45,355,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามงบประมาณของหน่วยงานให้สามารถก่อกำหนดและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ กทม. กำหนด
 รหัสโครงการ... : 50060000-3688 ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566
 เริ่มต้นโครงการ : 2023-10-01 00:00:00 งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
 สิ้นสุดโครงการ : 2024-09-30 00:00:00 งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตยานนาวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง
 ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง ผู้ประสานงาน สยป : ัญญาลัย จารุเฉลิมรัตน์/1551

1.3 หลักการและเหตุผล

- ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- จำนวนงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
- งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวม 4 ประเภทงบรายจ่าย ได้แก่ งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2565(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประเภทงบบุคลากร งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กันไว้เบิกเหลือในปี





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเร่งรัดการก่อสร้างผู้กักกันงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยเร็ว และเป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ดำเนินการก่อสร้างผู้กักกันจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกู้ยืมปี เงินบกลาง เงินยืมสะสมและเงินอุดหนุนรัฐบาลได้ตามเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าหมายที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 31/01/2566 : ? งบประมาณรายการกันเงินไว้เบิกเหลือปี 2565 ไว้เบิกจ่ายในปี 2566

? แบบไม่มีหนี้ผูกพัน (ไม่มี)

? แบบมีหนี้ผูกพัน จำนวน 41 ใบกัน เป็นเงิน 1,640,429.00 บาท (เบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว)

? สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2566 ได้รับทั้งสิ้น 342,212,502.- บาท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2566

- งบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 325,722,102.00 บาท

- เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 70,539,898.31 บาท

- คิดเป็นร้อยละ 21.66

? งบลงทุน 37 รายการ รวมเป็นเงิน 44,421,032.-บาท แบ่งเป็น

? ค่าครุภัณฑ์ 29 รายการ เป็นเงิน 9,111,632.-บาท

? ก่อหนี้ครบทุกรายการแล้ว

? เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน 2,703,790.-บาท

? ยกเลิกรายการชุดไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์-จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,862,102.-บาท (ระบบโซลาร์เซลล์) LED ขนาดกำลังไฟ 90 วัตต์ พร้อมติดตั้ง 120 ชุด

? ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ และโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (ปี66-67) 2 โครงการ

รวม 8 รายการ/โครงการ เป็นเงิน 35,309,400.-บาท

? อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา 10 % จำนวน 3 รายการ

(โรงเรียนวัดดอกไม้, โรงเรียนวัดปริวาส, โรงเรียนวัดคลองใหม่)

? อยู่ระหว่างจัดเตรียมวัสดุเข้าดำเนินการ จำนวน 3 รายการ

(โรงเรียนวัดช่องลม, โรงเรียนวัดคลองภูมิ, โรงเรียนวัดช่องนนทรี)

? อยู่ระหว่างรออนุมัติเงินจัดสรร (เงินประจำงวด) จำนวน 1 โครงการ

(โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดดอกไม้)

? ขออนุมัติยกเลิกประกาศประกวดราคา เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา จำนวน 1 โครงการ

(โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ตาดทองคลอง) คลองวัดด่านฯ)

? งบรายจ่ายอื่น จำนวน 42 รายการ เป็นเงิน 45,355,000.- บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน)

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

ตำแหน่ง

.....

