



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50220000-3365

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. : สำนักงานเขตหนองแขม / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวอมรศรี จิระอุตมสุข โทร.7329

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวรณณี ปทุมชัย โทร 1511

**1.3 หลักการและเหตุผล**

กรุงเทพมหานครยังไม่สามารถทราบฐานะทางการเงินการคลังที่แท้จริงได้ เพราะยังให้อิสระแก่หน่วยงาน/สำนักต่างๆ ก่อหนี้หรือสร้างภาระผูกพันระยะยาวหรือการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างเอง และไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของภาพรวมสัญญาและทำรายงานในภาพรวม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลังเริ่มเก็บข้อมูลทำรายงานภาระหนี้สินโครงการต่อเนื่องที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและดำเนินการมากกว่า 1 ปีตั้งแต่ ปี 2557 แต่ตัวเลขที่ได้มาไม่สมบูรณ์ เพราะมิได้เก็บรวบรวมจากสัญญาจริง หน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนใหญ่ไม่สามารถให้ข้อมูลภาระหนี้รายปีเพราะการเบิกจ่ายไม่ตรงกับแผนการใช้จ่ายเงิน และข้อมูลที่ได้มาไม่ตรงกับที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครจัดเก็บ

ฝ่ายการคลัง สำนักงานเขตหนองแขม จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการติดตามเร่งรัดการดำเนินการก่อก่อนและให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการจนถึงขั้นลงนามสัญญาได้ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลให้หน่วยงานเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ และไม่มีรายการหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน และต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณและสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร
  2. เพื่อให้หน่วยงานสามารถดำเนินการก่อก่อนผูกพันจนถึงขั้นลงนามสัญญาได้
  3. เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดการก่อก่อนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ
- ไม่มีรายการหรือโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันและต้องขอเงินไว้เบิกเหลือปี (แบบไม่มีหนี้ผูกพัน)

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

การเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอนร้อยละ 96 ขึ้นไป

**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 ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 407,452,000 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 ตุลาคม 2562 14,471,770.30 บาท งบประมาณคงเหลือ 392,980,229.70 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.55 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 407,972,800 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤศจิกายน 2562 24,866,720.30 บาท งบประมาณคงเหลือ 383,106,079.70 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.10 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 408,022,800 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 ธันวาคม 2562 เป็นเงิน 49,822,382.84 บาท งบประมาณคงเหลือ 358,200,417.16 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.21 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 402,478,812 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 76,654,587.17 บาท งบประมาณคงเหลือ 325,824,224.83 บาท





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.05 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

รายงานครั้งที่5	:: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,655,992 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 102,467,267.35 บาท งบประมาณคงเหลือ 292,188,724.65 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.96 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 141,052,881.62 บาท งบประมาณคงเหลือ 253,527,680.38 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.75 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 เมษายน 2563 เป็นเงิน 169,108,124.34 บาท งบประมาณคงเหลือ 225,472,437.66 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,963,762 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 29 พฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 194,734,192.56 บาท งบประมาณคงเหลือ 186,229,569.44 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.12 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.../ 29/5/2563 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,888,647.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 204,728,046.12 บาท งบประมาณคงเหลือ 160,698,842.28 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,505,247.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 214,649,289.09 บาท งบประมาณคงเหลือ 150,394,199.31 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.48 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 380,505,247.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 241,073,196.97 บาท งบประมาณคงเหลือ 139,432,050.03 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.36 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 30/09/2563 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณหลังปรับโอน 350,405,278.00 บาท รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 เป็นเงิน 302,498,421.81 บาท งบประมาณคงเหลือ 54,077,378.19 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

