



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50290000-3265

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. : สำนักงานเขตสหภาพ / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรชัย ฤงมณี (7233)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณสิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี)

2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอนสิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 5 หมวดรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตสหภาพ เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงานเขตสหภาพกรุงเทพมหานคร

2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินฝ่ายการคลังเบิกจ่ายได้รวดเร็ว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี) และติดตามผลการเบิกจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96

**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 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือน ตุลาคม 2562 ได้ร้อยละ 4.15			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.15 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ร้อยละ 5.16			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.16 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน ธันวาคม 2562 ได้ร้อยละ 11.60			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.60 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน มกราคม 2563 ได้ร้อยละ 18.18			
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.18 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท		: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน กุมภาพันธ์			





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

รายงานครั้งที่6	2563 ได้ร้อยละ 25.04 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.04 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท :: 25/3/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน มีนาคม 2563 ได้ร้อยละ 35.57	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	2563 ได้ร้อยละ 35.57 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.57 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท :: 26/4/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน เมษายน	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	2563 ได้ร้อยละ 43.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.06 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท :: 25/5/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน พฤษภาคม	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	2563 ได้ร้อยละ 51.79 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.79 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท :: 29/06/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเดือนมิถุนายน 2563 ได้ร้อยละ 61	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	2563 ได้ร้อยละ 61.00 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท :: 29/07/2563 :	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	2563 ได้ร้อยละ 63.00 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท :: 26/08/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือนสิงหาคม 2563 ได้ร้อยละ 68.46	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	2563 ได้ร้อยละ 68.46 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท :: 23/09/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือนกันยายน 2563 ได้ร้อยละ 97	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	2563 ได้ร้อยละ 97.00 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50290000-3265

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. : สำนักงานเขตสาทร / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายฉัตรชัย อุงมณี (7233)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวสุชานัน นิธิสกุลกาญจน์ โทร 1551

**1.3 หลักการและเหตุผล**

1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณสิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี)

2. จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่นรวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำหมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอนณสิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนและหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมงบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี)

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณทั้ง 5 หมวดรายจ่าย ในปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตสาทร เป็นไปตามเป้าหมายของสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินฝ่ายการคลังเบิกจ่ายได้รวดเร็ว เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ความสำเร็จของการเร่งรัดติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง/ปี) และติดตามผลการเบิกจ่ายเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 96





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

**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... : มิติที่2 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เดือน ตุลาคม 2562 ได้ร้อยละ 4.15		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 4.15 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 25/11/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน พฤศจิกายน 2562 ได้ร้อยละ 5.16		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.16 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 26/12/2562 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน ธันวาคม 2562 ได้ร้อยละ 11.60		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.60 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 27/1/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน มกราคม 2563 ได้ร้อยละ 18.18		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.18 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 26/2/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ได้ร้อยละ 25.04		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.04 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/3/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน มีนาคม 2563 ได้ร้อยละ 35.57		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.57 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/4/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน เมษายน 2563 ได้ร้อยละ 43.06		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 43.06 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/5/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือน พฤษภาคม 2563 ได้ร้อยละ 51.79		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.79 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 29/06/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมเดือนมิถุนายน 2563 ได้ร้อยละ 61		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 29/07/2563 :		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 26/08/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือนสิงหาคม 2563 ได้ร้อยละ 68.46		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 68.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: 23/09/2563 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม เดือนกันยายน 2563 ได้ร้อยละ 97		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 97.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

