



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-3312

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.ศิริพร รัตนคันทรัง โทร.023224669

ผู้ประสานงาน สยป : น.ส.มลธิณี แจ่มสามสี โทร.0877974172

1.3 หลักการและเหตุผล

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับการจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562 (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืม) (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกู้ยืม)

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตสวนหลวงให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ร้อยละ 100

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... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่ 1 :: 18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การเบิกจ่ายเงิน

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

รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 360,755,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 19,978,645.26 บาท

คงเหลือ 340,776,851.74 คิดเป็นร้อยละ 5.54

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 6.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 25/12/2562 อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 360,805,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 58,975,749.89

บาท คงเหลือ 301,829,747.11 คิดเป็นร้อยละ 16.35

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.35 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 360,893,497.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 86,572,295.44

บาท คงเหลือ 274,321,201.56 คิดเป็นร้อยละ 23.99

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 24.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 359,253,579.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 97,998,626.93

บาท คงเหลือ 261,254,952.07 คิดเป็นร้อยละ 27.28

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.28 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 359,453,579.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 137,556,954.42

บาท คงเหลือ 221,896,624.58 คิดเป็นร้อยละ 38.27

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 38.27 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 13/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 358,231,802.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 162,833,615.01

บาท คงเหลือ 195,398,186.99 คิดเป็นร้อยละ 45.45

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 189,238,707.93

บาท คงเหลือ 161,636,544.07 คิดเป็นร้อยละ 53.93

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 53.93 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 02/06/2563 : สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 202,584,378.70 บาท คงเหลือ

148,290,873.30 คิดเป็นร้อยละ 57.74

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 232,131,061.03 บาท คงเหลือ 118,744,190.97





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

คิดเป็นร้อยละ 66.16

รายงานครั้งที่11 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,875,252.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 232,131,061.03 บาท คงเหลือ 118,744,190.97 คิดเป็นร้อยละ 66.16

รายงานครั้งที่12 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 66.16 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 24/08/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 350,547,752.00บาท เบิกจ่ายแล้ว 266,092,715.58 บาท คงเหลือ 103,181,021.57 คิดเป็นร้อยละ 75.91

รายงานครั้งที่13 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 76.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 29/09/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 329,926,206.00บาท เบิกจ่ายแล้ว 305,318,570.52 บาท คงเหลือ 65,026,174.94 คิดเป็นร้อยละ 92.54

รายงานครั้งที่14 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 93.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
:: 30/09/2563 : สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 322,914,728.00บาท เบิกจ่ายแล้ว 318,108,242.89 บาท คงเหลือ 4,806,485.11 คิดเป็นร้อยละ 98.51

มีรายการกันเงินไว้เบิกเลื่อนปี 49 รายการ

- กันเงินแบบก่อนนี้ผูกพัน 48 รายการ เป็นเงิน 3,450,995.37 บาท
- กันเงินแบบไม่ก่อนนี้ผูกพัน 1 รายการ เป็นเงิน 484,000.00 บาท
- รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท คิดเป็น 1.22 %

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 14) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

