



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6411

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวลลิตินี แจ้งสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 376,544,500 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 15,181,104 บาท คงเหลือเป็นเงิน 361,363,395.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเล่มปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34 รายการ เป็นเงิน 2,069,810 บาท คงเหลือ 15 รายการ เป็นเงิน 1,865,185.37 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,046,020.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 34,880,924.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 342,165,095.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเล่มปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 46 รายการ เป็นเงิน 3,851,400.37 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 83,595.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 160,061,629.15 บาท คงเหลือเป็นเงิน 221,323,939.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.97% (เป็นข้อมูลของวันที่ 30/4/2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 188,054,921.44 บาท คงเหลือเป็นเงิน 193,330,647.56บาท คิดเป็นร้อยละ 49.31%





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

รายงานครั้งที่10	:: 16/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 208,719,210.90 บาท คงเหลือเป็นเงิน 172,666,358.10บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,559,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 221,817,470.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน 155,742,441.48บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,865,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 244,367,808.60 บาท คงเหลือเป็นเงิน 133,497,383.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.67%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 367,113,612.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 309,638,104.20 บาท คงเหลือเป็นเงิน 57,475,507.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34% มีรายการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.2565 รวม 21 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน 18 รายการ เป็นเงิน 13,321,798.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ เป็นเงิน 1,154,880.00 บาท รวมเป็นเงิน 14,476,678.00 บาท รายการกันเงินงบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 รวม 2 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 4,092,048.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 1,000,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,092,048.00 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6411

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มงามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

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

เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 376,544,500 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 15,181,104 บาท คงเหลือเป็นเงิน 361,363,395.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเหลือปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34 รายการ เป็นเงิน 2,069,810 บาท คงเหลือ 15 รายการ เป็นเงิน 1,865,185.37 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,046,020.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 34,880,924.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 342,165,095.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเหลือปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 46 รายการ เป็นเงิน 3,851,400.37 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 83,595.00 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06			: เป็นไปตามเป้าหมาย





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

รายงานครั้งที่5	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 160,061,629.15 บาท คงเหลือเป็นเงิน 221,323,939.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.97%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
	(เป็นข้อมูลของวันที่ 30/4/2564)			
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 188,054,921.44 บาท คงเหลือเป็นเงิน 193,330,647.56บาท คิดเป็นร้อยละ 49.31%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 208,719,210.90 บาท คงเหลือเป็นเงิน 172,666,358.10บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,559,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 221,817,470.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน 155,742,441.48บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,865,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 244,367,808.60 บาท คงเหลือเป็นเงิน 133,497,383.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.67%			: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 367,113,612.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 309,638,104.20 บาท คงเหลือเป็นเงิน 57,475,507.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34% มีรายการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.2565 รวม 21 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน 18 รายการ เป็นเงิน 13,321,798.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ เป็นเงิน 1,154,880.00 บาท รวมเป็นเงิน 14,476,678.00 บาท รายการกันเงินงบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 รวม 2 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 4,092,048.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 1,000,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,092,048.00 บาท			: เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6411

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

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





เป้าหมายที่





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

: \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและค่าใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 376,544,500 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 15,181,104 บาท คงเหลือเป็นเงิน 361,363,395.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไ้เบิกเลื่อมปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34 รายการ เป็นเงิน 2,069,810 บาท คงเหลือ 15 รายการ เป็นเงิน 1,865,185.37 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,046,020.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 34,880,924.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 342,165,095.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไ้เบิกเลื่อมปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 46 รายการ เป็นเงิน 3,851,400.37 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 83,595.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 160,061,629.15 บาท คงเหลือเป็นเงิน 221,323,939.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.97% (เป็นข้อมูลของวันที่ 30/4/2564) :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 188,054,921.44 บาท คงเหลือเป็นเงิน 193,330,647.56บาท คิดเป็นร้อยละ 49.31% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่10	:: 16/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 208,719,210.90 บาท คงเหลือเป็นเงิน 172,666,358.10บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่11	:: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,559,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 221,817,470.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน 155,742,441.48บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่12	:: อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,865,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 244,367,808.60 บาท คงเหลือเป็นเงิน 133,497,383.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.67% :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่13	:: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 367,113,612.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 309,638,104.20 บาท คงเหลือเป็นเงิน 57,475,507.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34% มีรายการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไ้เบิกเลื่อมปี พ.ศ.2565 รวม 21 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน 18 รายการ เป็นเงิน 13,321,798.00 บาท ไม่ก่หนี้ผูกพัน 3 รายการ เป็นเงิน 1,154,880.00 บาท รวมเป็นเงิน 14,476,678.00 บาท รายการกันเงินงบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไ้เบิกเลื่อมปี พ.ศ. 2565 รวม 2 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 4,092,048.00 บาท ไม่ก่หนี้ผูกพัน 1,000,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,092,048.00 บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง





รหัสโครงการ...





: 50380000-6411





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

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00  
สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564  
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท  
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตสวนหลวง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง  
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : ฝ่ายการคลัง

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวมลธิณี แจ่มสามสี

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ประเด็นยุทธศา ย่อย : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
เป้าหมายที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*  
ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 376,544,500 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 15,181,104 บาท คงเหลือเป็นเงิน 361,363,395.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.03 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเดือนปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 34 รายการ เป็นเงิน 2,069,810 บาท คงเหลือ 15 รายการ เป็นเงิน 1,865,185.37 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,046,020.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 34,880,924.74 บาท คงเหลือเป็นเงิน 342,165,095.26 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี 2563 ไว้เบิกเดือนปี 2564 รวม 49 รายการ เป็นเงิน 3,934,995.37 บาท เบิกจ่ายแล้ว 46 รายการ เป็นเงิน 3,851,400.37 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน 83,595.00 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่3	:: 21/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,285,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 55,439,625.41 บาท คงเหลือเป็นเงิน 321,846,194.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.68	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่4	:: งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่5	:: 1/29/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,195,820.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 83,644,679.14 บาท คงเหลือเป็นเงิน 295,551,140.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.06	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่6	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่7	:: 3/22/2021 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 379,559,900.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,722,237.50 บาท คงเหลือเป็นเงิน 246,837,662.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.97	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่8	:: 25/05/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 160,061,629.15 บาท คงเหลือเป็นเงิน 221,323,939.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.97%	(เป็นข้อมูลของวันที่ 30/4/2564)	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 42.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 31/05/2564 : : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 188,054,921.44 บาท คงเหลือเป็นเงิน 193,330,647.56บาท คิดเป็นร้อยละ 49.31%	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 %	: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย	
รายงานครั้งที่10	:: 16/06/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 381,385,569.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 208,719,210.90 บาท คงเหลือเป็นเงิน 172,666,358.10บาท คิดเป็นร้อยละ 54.73%					





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

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 54.00 %





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

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท





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

: เป็นไปตามแผน





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

รายงานครั้งที่ 11 :: 20/07/2564 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,559,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 221,817,470.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน 155,742,441.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.75% : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 377,865,912.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 244,367,808.60 บาท คงเหลือเป็นเงิน 133,497,383.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.67% : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 30/09/2564 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 367,113,612.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 309,638,104.20 บาท คงเหลือเป็นเงิน 57,475,507.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.34% มีรายการกันเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ.2565 รวม 21 รายการ ก่อหนี้ผูกพัน 18 รายการ เป็นเงิน 13,321,798.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 3 รายการ เป็นเงิน 1,154,880.00 บาท รวมเป็นเงิน 14,476,678.00 บาท รายการกันเงินงบประมาณเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. 2565 รวม 2 รายการ ก่อหนี้ผูกพันแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 4,092,048.00 บาท ไม่ก่อหนี้ผูกพัน 1,000,000.00 บาท รวมเป็นเงิน 5,092,048.00 บาท : เป็นไปตามเป้าหมาย

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

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

