



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานเขตสวนหลวง

รหัสโครงการ... : 50380000-6966

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2566

เริ่มต้นโครงการ : 2022-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2023-09-30 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. 2566

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานรับงบประมาณสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ส่วนราชการในสำนักงานเขตสวนหลวงดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ? การสร้างความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

ตัวชี้วัด... : มิติที่5 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1 :: 29/12/2565 : ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่2 :: 23/01/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 422,477,660.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 81,701,677.02 บาท คงเหลือเป็นเงิน

340,775,982.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.34 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว - รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน

11,788,372.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่3 :: 16/02/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 422,477,660.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 81,701,677.02 บาท คงเหลือเป็นเงิน

340,775,982.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.34 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ

พ.ศ. 2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว - รายการ เป็นเงิน 11,788,372.00 บาท คงเหลือ 3 รายการ เป็นเงิน

11,788,372.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่4 :: 13/03/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 433,153,320.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 132,079,223.52 บาท คงเหลือเป็นเงิน

301,074,096.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.49 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ

พ.ศ.2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,790,772.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1 รายการ เป็นเงิน 1,336,000.00 รายการ คงเหลือ 2 รายการ เป็นเงิน

10,454,772.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่5 :: 20/04/2566 : งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 433,832,170.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 172,668,127.87 บาท คงเหลือเป็นเงิน

261,164,042.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.80 มีรายการกันเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2565 (งบเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) ไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ

พ.ศ.2566 รวม 3 รายการ เป็นเงิน 11,790,772.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2 รายการ เป็นเงิน 3,601,772.00 รายการ คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน

8,189,000.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่6 :: 22/05/2566 งบประมาณหลังปรับโอนเป็นเงิน 434,207,070.00 บาท เบิกจ่ายแล้วเป็นเงิน 235,094,158.19 บาท คงเหลือเป็นเงิน

199,112,911.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.14

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 50.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่7 :: 30/06/2566 : สรุปผลการดำเนินการ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

งบประมาณ 434,793,570.00 เบิกจ่าย 263,171,392.70

คิดเป็นร้อยละ 60.53

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 8



