



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รหัสโครงการ... : 50390000-7088

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2565

เริ่มต้นโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2022-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวัฒนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาววราภรณ์ จันทร์ (7031)

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวณัฐา อธิระวุฒิศาสตร์ (โทร.1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เนื่องจากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณรายจ่าย การควบคุมงบประมาณ และการประเมินผลและการรายงาน ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 และต้องสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันระบบสารสนเทศด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณ (MIS) ของกรุงเทพมหานครใช้ระบบโครงสร้างงบประมาณแบบแผนงาน (แบบเดิม) ประกอบด้วย 8 ด้าน 38 แผนงาน 191 งาน ส่วนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ของสำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานคร (BMA PBIS) ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง 2 ปี (พ.ศ. 2564 ? 2565) ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานงบประมาณต้องดำเนินการในลักษณะคู่ขนาน เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในช่วงที่ยังปรับปรุงระเบียบกรุงเทพมหานครด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป โดยฝ่ายการคลังได้ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย การทำมือ (Manual) คู่ขนานไปกับระบบงานเดิมให้สอดคล้องกับรูปแบบงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกรุงเทพมหานคร แบบมุ่งเน้นผลงานไปจนกว่าจะวางระบบงานใหม่ได้แล้วเสร็จ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานถูกต้อง และเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป ฝ่ายการคลังจึงได้จัดทำโครงการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อให้ทุกส่วนราชการภายในหน่วยงานตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง และรายงานผู้บริหาร

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

- 2.1 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณได้อย่างถูกต้อง มีการควบคุมงบประมาณคู่ขนานทั้งระบบ Manual และ ระบบ MIS 2 (ระบบงบประมาณ)
- 2.2 เพื่อให้สำนักงานเขตวัฒนามีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
- 2.3 เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน และควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้ถูกต้อง และรายงานผู้บริหาร

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

- 3.1 มีการควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน จำนวน 22 งาน
- 3.2 มีข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน

**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... : มิติที่4 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2564 : กำหนดรายละเอียดโครงการ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 29/11/2564 : จัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติ จำนวน 1 ครั้ง		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: - อยู่ระหว่างเร่งรัดการก่อนนี้ผู้กพันและเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และงบรายจ่ายอื่น ๆ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 35.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 28/01/2565 : อยู่ระหว่างการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 และพิจารณาการประชุมเพื่อตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ ครั้งที่ 1		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 28/02/2565 :		





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

อยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมเพื่อเร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรวมถึงการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานครั้งที่6	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 28/03/2565 : ฝ่ายการคลังได้จัดประชุมเพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมนนทศักดิ์เรืองเดช ชั้น 7 สำนักงานเขตวัฒนา		
รายงานครั้งที่7	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/04/2565 : อยู่ระหว่างการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี		
รายงานครั้งที่8	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 27/05/2565 : อยู่ระหว่างดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 และเร่งรัดการก่องหน้และเบิกจ่ายงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) ที่โอนเงินเหลือจ่ายมาตั้งรายการใหม่ และอยู่ระหว่างกำหนดวันตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ ครั้งที่ 2		
รายงานครั้งที่9	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 70.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 29/06/2565 : จัดประชุมชี้แจงแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตาม เร่งรัด กำกับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2 ครั้ง และตรวจสอบสมุดคุมงบประมาณ จำนวน 1 ครั้ง		
รายงานครั้งที่10	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 26/07/2565 : ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ		
รายงานครั้งที่11	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 80.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 30/08/2565 : จัดประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณ และจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในสมุดคุมงบประมาณ		
รายงานครั้งที่12	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
	:: 21/09/2565 : ดำเนินการตามโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

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

