



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : (ตัวชี้วัด 2.1) กิจกรรมความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

รหัสโครงการ... : 50450000-3170

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตวังทองหลาง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นางสาวณัฐธิดา บุญโสภณ ( โทร 6985 )

ผู้ประสานงาน สยป : นายเสกสรรค์ พวกอินแสง ( โทร 1515 )

**1.3 หลักการและเหตุผล**

การบริหารจัดการการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครในภาพรวมด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จำเป็นต้องเบิกจ่ายให้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

1. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังและการงบประมาณในภาพรวม
3. เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณสามารถเบิกจ่ายได้ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ทุกหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานเขตวังทองหลาง จำนวน 10 ฝ่าย และ 3 โรงเรียนสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City

ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อย : มิติที่ ๑.๑ - ปลอดภัยพิช

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  คุณภาพ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 22/10/2562 : อยู่ระหว่างเตรียมแผนการดำเนินโครงการ

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

รายงานครั้งที่ 2 :: 24/11/2562 : อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 29/12/2562 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 35,205,276.75 จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 คิดเป็น 11.28

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 11.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 29/1/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 52,816,859.65 ( 16.92% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 312,134,118 บาท ( 29 มกราคม 63 )

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.92 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 28/2/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 71,019,324.57 ( 23.74% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 299,139,728 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 23.74 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 30/3/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 94,524,502.53 ( 31.59 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 285,308,018.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.59 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 30/4/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 120,380,051.61 ( 40.31 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 284,878,418 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.31 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 27/5/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 143,302,935.9 ( 49.81 % ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 273,902,918 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 49.81 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 30/6/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 177,617,515.64 ( 61.93% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 328,651,000 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.93 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 10 :: 29/7/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 182,930,743.60 ( 61.93% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 278,326,882.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.84 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 11 :: 26/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้ว 188,180,088.08 ( 67.06% ) บาท จากงบประมาณหลังปรับโอน 280,622,234.00 บาท

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 67.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 12 :: 28/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 5 หมวด ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค 3.หมวดค่าครุภัณฑ์และที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.หมวดเงินอุดหนุน 5.หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง เป็นเงิน 155,894,173.14 จากงบประมาณ 191,109,176.00 ( หลังปรับโอน ) คิดเป็นร้อยละ 81.57

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย





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

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

