



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลลัพธ์)

รหัสโครงการ... : 50470000-3244

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.วริทยา วัฒนกุล โทร 6078

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

**1.3 หลักการและเหตุผล**

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ทุกหมวดรายจ่าย ทุกรายการได้ทันตามกำหนดเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4

ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

**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 ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลลัพธ์)

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

|                  |  |
|------------------|--|
| รายงานครั้งที่1  | :: 30/10/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,280,120.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 1,021,433.09 บาท              |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 0.76 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                   |
| รายงานครั้งที่2  | :: 29/11/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,605,720.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 4,272,742.61 บาท              |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.15 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                   |
| รายงานครั้งที่3  | :: 26/12/2562 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,655,720.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 9,609,742.25 บาท              |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 7.08 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                   |
| รายงานครั้งที่4  | :: 31/1/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,293,233.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 17,355,413.30 บาท              |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 12.83 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                    |
| รายงานครั้งที่5  | :: 28/2/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 135,293,233.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 21,026,080       |
|                  | เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 46,236,491.09 บาท  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 29.58 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                    |
| รายงานครั้งที่6  | :: 30/3/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 129,588,405.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,407,295.-บาท  |
|                  | เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 56,509,718.43 บาท  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 36.94 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                    |
| รายงานครั้งที่7  | :: 29/4/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 129,588,405.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท  |
|                  | เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 67,572,128.49 บาท  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 44.01 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                    |
| รายงานครั้งที่8  | :: 27/05/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท |
|                  | เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 73,765,834.20 บาท  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 48.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                    |
| รายงานครั้งที่9  | :: 29/06/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท |
|                  | เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 89,604,131.60 บาท  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                    |
| รายงานครั้งที่10 | :: 30/07/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 128,910,875.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 23,954,200.-บาท |
|                  | เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 93,422,788.42 บาท  |
|                  | :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 60.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย                   |
| รายงานครั้งที่11 | :: 29/8/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 112,249,870.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 24,569,959.-บาท  |





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

เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 103,795,033.66 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่12 :: 30/9/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 102,695,751.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 24,569,959.-บาท  
 เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 122,780,790.27 บาท  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

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

