



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะการเงินสะสมประจำเดือน และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือน
พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร

รหัสโครงการ... : 14000000-2669

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563

เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักการคลัง / กองบัญชี / กลุ่มงานประมวลบัญชีงบดุลและบริหารการเงิน

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : นายชยุต คำคา โทร.1657

ผู้ประสานงาน สยป : คุณรุ่งนภา ยลประสาน (1550)

1.3 หลักการและเหตุผล

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการใช้เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร และได้ตั้งข้อสังเกตถึงการลดลงของเงินสะสมกรุงเทพมหานครอย่างมีสาระสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายของกรุงเทพมหานครในอนาคต

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเงินสะสมและยอดเงินยืมสะสมของแต่ละหน่วยงาน เสนองานผู้บริหารทบทวนทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการควบคุมเงินสะสมที่ปลอดภัยผูกพันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมของกทม.เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเงินสะสมของกทม.

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

จัดทำรายงานฐานะการเงินสะสมภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศาฯ ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่1 ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะการเงินสะสมประจำเดือน

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการยืนยัน ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเงินทรองเงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินยืมสะสมกับหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2563 ยังไม่มีการยืมเงินสะสม ข้อมูลวันที่ 1-29 ตุลาคม 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานฐานะการเงินสะสม พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 1304/7693 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 1304/8910 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้หน่วยงาน 68 หน่วยงาน ยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทรองจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,288,157,914.- บาท :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานฐานะการเงินสะสมประจำเดือนธันวาคม 2562 และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กท 1304/316 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 และในเดือนธันวาคม 2562 ไม่มียอดที่ผู้ว่าฯ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทรองจ่าย :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 5





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 90.00 %





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามแผน





**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 13 :: 18/09/2563 :

รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนสิงหาคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสม
 ประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/4642 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563
 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้หน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน ยืมเงินสะสมไป
 ดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วนเป็นเงินทั้งสิ้น 80,685,700.- บาท และอนุมัติให้หน่วยงาน
 จำนวน 69 หน่วยงาน ยืมเงินสะสมไปเป็นเงินตรงจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,144,519,196.69 บาท
 ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
 หลังจากนั้นได้ส่งหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครที่ กท 1304/5252 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานฐานะเงินสะสม
 กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ก่อนปรับปรุง) เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ
 และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสถานะการเงินของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 %งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 13) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

