



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง

รหัสโครงการ... : 50250000-3501

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-09-30 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

**1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ. : สำนักงานเขตดอนเมือง / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : น.ส.พรวิไล สิทธิ (นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ โทร.5336) ผู้ประสานงาน สยป : นายธนูเทพ ประสานทอง (โทร.1519)

**1.3 หลักการและเหตุผล**

สำนักงานเขตดอนเมืองมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนจึงต้องมีการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงต้องจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ และสำนักงานเขตดอนเมืองได้นำงบประมาณดังกล่าวมาบริหารจัดการให้เกิดเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ได้ตามที่ สม. กำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

ร้อยละ 100 ของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานเขตดอนเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

**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 ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 (องค์ประกอบที่ 5.1) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่1	:: 27/10/2563 : จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางและแผนการดำเนินงาน เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 26/11/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 4.93		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 15.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 29/12/2563 : สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 10.61%		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: 29/01/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 16.39		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คิดเป็นร้อยละ 22.15		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 27.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 29/03/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 28.17		
	- งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)		
	งบประมาณหลังปรับโอน 192,620,400.00 บาท		
	เบิกจ่ายได้ 35,973,345.97 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 18.68		
	- งบกลาง		
	งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท		
	เบิกจ่ายได้ 1,679,895.64 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 11.72		
	- รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง		
	งบประมาณหลังปรับโอน 206,955,748.00 บาท		
	เบิกจ่ายได้ 37,653,241.61 บาท		
	คิดเป็นร้อยละ 18.19		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 27/04/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 34.58		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 40.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 31/05/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 41.18		
	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 45.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	:	เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 9





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

:: 30/06/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 54.67

- งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

งบประมาณหลังปรับโอน 173,761,159.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 71,081,567.34 บาท

คิดเป็นร้อยละ 40.91

- งบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 3,409,789.64 บาท

คิดเป็นร้อยละ 23.79

- รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 188,096,507.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 74,491,356.98 บาท

คิดเป็นร้อยละ 39.60

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 55.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่10

:: สำนักงานเขตดอนเมืองมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 60.75

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 65.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผนแต่ควรติดตามไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่11

:: 30/08/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 64.10

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 75.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท

: ไม่เป็นไปตามแผน

: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่12

:: 30/09/2564 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 77.50

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

