



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรมเร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

รหัสโครงการ... : 50470000-3299

ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2564

เริ่มต้นโครงการ : 2020-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท

สิ้นสุดโครงการ : 2021-10-01 00:00:00

งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักงานเขตบางนา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

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

ผู้ประสานงาน สยป : คุณสมพร ทองทวี โทร. 1519

1.3 หลักการและเหตุผล

หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ได้ทันตามกำหนดเวลาที่กรุงเทพมหานครกำหนด

1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อหน่วยงานสามารถดำเนินการการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

1.5 เป้าหมายของโครงการ..

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1,2,3 และ 4

ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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 ที่เป็นมาตรฐานสากลและ

ตัวชี้วัด... : มิติที่2 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ

รายงานครั้งที่1	:: 28/10/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,087,800.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 750,620.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 324,106.22 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 1.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่2	:: 27/11/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 131,225,270.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,019,470.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 3,495,155.71 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 3.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่3	:: 30/12/2563 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,205,800.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,567,730.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 9,263,547.29 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 8.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่4	:: งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,900,730.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 23,826,749.11 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 18.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่5	:: 24/02/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.-บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 1,900,730.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 24,507,446.70 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 19.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่6	:: 25/03/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 3,186,526.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 28,675,755.13 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 21.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท	: เป็นไปตามแผน	: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่7	:: 26/04/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 3,359,966.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 33,905,124.80 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 25.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่8	:: 27/05/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,320,200.- บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 9,778,876.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 140,099,076 บาท	:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 33.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท	: ไม่เป็นไปตามแผน	: ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่9	:: 25/06/2564 : งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 130,340,400 บาท งบกลางที่ได้รับการจัดสรร เป็นเงิน 9,778,876 บาท			



**** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ****

เบิกจ่ายในภาพรวมได้ 55,315,995.75 บาท
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 39.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่10 :: 30/07/2564 : ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
 -งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 125,323,962.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 61,108,948.79 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.76
 -งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 9,861,816.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 8,130,457.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.44
 **งบประมาณหลังปรับโอน และงบกลางที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,185,778.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวม เป็นเงิน 69,239,406.48 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 51.22
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่11 :: ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
 -งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 125,323,962.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 68,602,290.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.74
 -งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 10,239,486.- บาท เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 8,536,773.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.37
 **งบประมาณหลังปรับโอน และงบกลางที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,563,448.- บาท เบิกจ่ายในภาพรวม เป็นเงิน 77,139,063.39 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 56.90
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 57.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
 รายงานครั้งที่12 :: 28/09/2564 : ณ วันที่ 28 กันยายน 2564
 - งบประมาณหลังปรับโอน 5 หมวดรายจ่าย เป็นเงิน 125,376,162.- บาท
 คืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 31,605,455.24.- บาท คงเหลือ 93,770,706.76.- บาท
 เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 92,264,841.31.- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.39
 - งบกลางที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 10,539,456.00 .- บาท
 คืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 979,414.97.- บาท คงเหลือ 9,560,041.03.- บาท
 เบิกจ่ายได้จริง เป็นเงิน 9,396,021.03 .- บาท คิดเป็นร้อยละ 98.28
 **งบประมาณหลังปรับโอน และงบกลางที่ได้รับจัดสรร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 135,915,618.00 .- บาท
 คืนเงินเหลือจ่าย เป็นเงิน 32,584,870.21.- บาท คงเหลือ 103,330,747.79 .- บาท
 เบิกจ่ายในภาพรวม เป็นเงิน 101,660,862.34 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 98.38
 **ส่วนที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ร้อยละ 1.62 เป็นเงินกันไว้เบิกเหลือมี (ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลทรัพย์สิน ค่าจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ฯลฯ ที่ครบกำหนดส่งมอบงานภายใน 30 กันยายน 2564 ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564)
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 100.00 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : ไม่เป็นไปตามแผน : ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

