



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

**1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ**

**1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ**

ชื่อโครงการ/กิจกรรม : กิจกรรม แผนงานการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563

รหัสโครงการ... : 50460000-3404

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. : สำนักงานเขตคลองสามวา / ฝ่ายการคลัง / ฝ่ายการคลัง

ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณบุญลิตา เกตุวงศ์ โทร 5133

ผู้ประสานงาน สยป : นางสาวพนิดา เพชรศรี นักวิเคราะห์นโยบาย โทร.1549

**1.3 หลักการและเหตุผล**

เพื่อให้การดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทในภาพรวมของสำนักงานเขตคลองสามวาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ

**1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ**

เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกประเภทให้ทันภายในกำหนด

**1.5 เป้าหมายของโครงการ..**

เบิกจ่ายเงิน 90% ณ 30 กันยายน 2562

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

ประเด็นยุทธศา ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

ตัวชี้วัด... : มิติที่ 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

**2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ**

รายงานครั้งที่ 1 :: 14/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการศึกษาข้อมูลโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ

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

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 2 :: 25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

1.ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 4,161,500.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 6 รายการ เป็นเงิน 388,200.-บาท ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย

97,500.-บาท ยังไม่ก่อหนี้ 8 รายการ เป็นเงิน 3,675,800.-บาท

2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 60,013,000.-บาท อยู่ระหว่างประกาศซื้อจ้าง

โครงการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท อยู่ระหว่างประกาศซื้อจ้าง

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 5.00 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 3 :: 21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ 1.1 เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 652,000.-บาท

1.2 ก่อหนี้แล้วยังไม่เบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ (ฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 41,800.-บาท 1.3 ยังไม่ก่อหนี้ จำนวน 2 รายการ

(ฝ่ายรักษาความสะอาดและฝ่ายการศึกษา) เป็นเงิน 3,467,700.-บาท

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 60,013,000.-บาท 2.1 ฝ่ายโยธา จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 52,723,000.-บาท

อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.2 ฝ่ายการศึกษา จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 7,290,000.-บาท อยู่ระหว่างอุทธรณ์ 2.3 โครงการต่อเนื่อง ปี 63-64 จำนวน

1 รายการ เป็นเงิน 5,000,000.-บาท โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น โรงเรียนวัดลำกระดาน

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 9.24 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 4 :: 28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ฝ่ายการคลัง เบิกจ่ายงบประมาณ 71,294,711.61 บาท ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 16.55

เป้าหมาย ร้อยละ 54

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 16.55 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 4) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 5 :: 24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... เป้าหมาย 54%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 22.41 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 5) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 6 :: 24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย 54% ต่ำกว่าเป้าหมาย 22.93%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 31.07 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 6) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 7 :: 27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 = 77% ต่ำกว่าเป้าหมาย 35.46%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 41.54 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 7) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 8 :: 22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เป้าหมาย 77%

เบิกจ่ายแล้ว 51.41%

ต่ำกว่าเป้าหมาย 25.81%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 51.19 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 8) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานครั้งที่ 9 :: 24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563 = 58.14%

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 58.14 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 0 บาท

: เป็นไปตามแผน

: เป็นไปตามเป้าหมาย





รายงานครั้งที่ 10





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

:: 24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 = 61.45%  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 61.45 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 10) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 11 :: 24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 = 63.86 %  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 63.86 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 11) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย  
 รายงานครั้งที่ 12 :: 24/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 24 กันยายน 2563 = 85.92 % /  
 24/9/2563  
 :: ความก้าวหน้าของงานฯ = 85.92 % งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 12) = 0 บาท : เป็นไปตามแผน : เป็นไปตามเป้าหมาย

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

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

