

1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ผลค.)
2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)
**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
----- ย่อย : มิติที่ ๗.๑ - กฎหมาย
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำนาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา
3. คำนียาม :
:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง
หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น
รวมทั้งกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมายถึง
ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น
รวมทั้งกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย
ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน
และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
4. วิธีการคำนวณ :
:: จำนวนเงินงบประมาณปีที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หารด้วย งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
คูณด้วย 100
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค.62
1.หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 22.89
2.หมวดค่าจ้างชั่วคราว คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 28.99
3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.87
4.หมวดค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 20.33
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 6.33
6.หมวดรายจ่ายอื่น คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย -
ความก้าวหน้าของงาน ร้อยละ 12.32
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบม.หลังปรับโอน 77,943,000.-บาท เบิกจ่าย 35,150,107.96 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.10
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 2,016,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 57.98
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ งบม.หลังปรับโอน 84,975,700.-บาท เบิกจ่าย 29,630,354.60 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
34.87
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบม.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 12,480,625.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 38.69
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบม.หลังปรับโอน 33,574,295.-บาท เบิกจ่าย 3,912,295.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ
11.65
6. หมวดรายจ่ายอื่น งบม.หลังปรับโอน 166,810.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 28.30
ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 30.51
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบม.หลังปรับโอน 72,121,488.-บาท เบิกจ่าย 52,922,414.22 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 73.38
2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบม.หลังปรับโอน 3,477,000.-บาท เบิกจ่าย 3,024,000.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 86.97



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบประมาณ.หลังปรับโอน 84,779,600.-บาท เบิกจ่าย 49,584,579.45 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.49

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ.หลังปรับโอน 32,260,800.-บาท เบิกจ่าย 18,800,331.90 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 58.28

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ.หลังปรับโอน 33,768,395.-บาท เบิกจ่าย 10,895,795.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 32.27

6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ.หลังปรับโอน 87,210.-บาท เบิกจ่าย 47,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 54.13

:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 59.73 % : งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 9) = 23,953,883 บาท

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ.หลังปรับโอน 71,616,488.-บาท เบิกจ่าย 65,546,711.24 บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 91.52

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ.หลังปรับโอน 3,958,336.-บาท เบิกจ่าย 3,646,335.13.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 92.12

3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบประมาณ.หลังปรับโอน 80,398,250.-บาท เบิกจ่าย 77,226,430.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 96.05 (กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2563 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 3,171,820.-บาท คิดเป็นร้อยละ 3.96)

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ.หลังปรับโอน 24,997,008.-บาท เบิกจ่าย 24,996,552.55.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ.หลังปรับโอน 11,002,395.-บาท เบิกจ่าย 11,002,395.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100

6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ.หลังปรับโอน 67,210.-บาท เบิกจ่าย 67,210.-บาท การเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 100

หมายเหตุ เดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 กทม. มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเบิกจ่ายหมวด 01 และ 02 จากเงินยืมสะสม

ความสำเร็จตามตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 97.28

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -ไม่มี-

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -ไม่มี-เกณฑ์การประเมินผลอาจมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ดังนี้

1.กรณีสถานการณ์การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ตลอดจนสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน

2.กรณีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่ง มีการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงาน--

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -ไม่มี-

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

