



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (2.1)

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ

3. คำนิยาม :

:: เพื่อให้หน่วยงานเร่งรัดการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ไม่มีรายการ/โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการทันและต้องขอเงินไว้เหลือมปี

4. วิธีการคำนวณ :

:: จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผูกพัน x 100 = ๓%
งบประมาณหลักปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2559

5. เป้าหมาย : 7 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 30 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา (งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (หลังปรับโอน) เป็นเงิน 9,261,113,900 บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 1,645,107,811.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.76)

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินตามสัญญา

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -สำนักการโยธา ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (หลังปรับโอน) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ดังนี้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และหมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 8,454,128,005.- บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 จำนวน 2,692,775,275.25 บาท

2. งบกลาง ได้รับอนุมัติจัดสรร (ไม่รวมรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 602,208,808.- บาท เบิกจ่าย ณ วันที่ 9 กันยายน 2563 จำนวน 355,940,609.11 บาท

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารได้มีการประชุมติดตาม/เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินเป็นประจำทุกสัปดาห์

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ในระบบ MIS 2

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

