

1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือปี)

2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้ง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

4. วิธีการคำนวณ :

:: สูตรการคำนวณ

1. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 X 100 /งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 = ก%

**** นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (ก%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน**

1. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

- ร้อยละ 60 ได้ 1 คะแนน
- ร้อยละ 70 ได้ 2 คะแนน
- ร้อยละ 80 ได้ 3 คะแนน
- ร้อยละ 90 ได้ 4 คะแนน
- ร้อยละ 100 ได้ 5 คะแนน

5. เป้าหมาย : 96 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 85 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : งบประมาณหลังปรับโอน 408,022,800 บาท

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562-29 ธันวาคม 2562 เบิกจ่าย 49,822,382.84 บาท

งบประมาณคงเหลือ 358,200,417.16 บาท

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 394,580,562 บาท

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563 เป็นเงิน 141,052,881.62 บาท

งบประมาณคงเหลือ 253,527,680.38 บาท

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณหลังปรับโอน 380,888,647.00 บาท



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

รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 204,728,046.12 บาท
งบประมาณคงเหลือ 160,698,842.28 บาท
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณหลังปรับโอน 356,575,800.00 บาท
รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เป็นเงิน 302,498,421.81 บาท
งบประมาณคงเหลือ 54,077,378.19 บาท

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: เร่งรัดและติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
งบประมาณหลังปรับโอน 356,575,800.00 บาท
รายจ่ายตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
เป็นเงิน 302,498,421.81 บาท
งบประมาณคงเหลือ 54,077,378.19 บาท
คิดเป็นร้อยละ 84.83

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: "ไม่มี"

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: "ไม่มี"---

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (ง.401)

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

