



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

1. ชื่อตัวชี้วัด : 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 :

:: การเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณประจำปี และงบกลาง

- งบประมาณประจำปี คือ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวด รายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประจำปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนรัฐบาล และเงินเงินไว้เบิกเหลือปี)

- งบกลาง คือ งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบกลางรายการเงินช่วยเหลือราชการและลูกจ้าง และงบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง)

4. วิธีการคำนวณ :

:: จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หาร งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 คูณ 100

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 80 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. 29/10/2562 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 503,567,400.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,457,029.07 บาท

คิดเป็นร้อยละ 4.06

2. 21/11/2562 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 503,928,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 22,644,443.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.49 (เงินเดือนเดือนพฤศจิกายน 2562 เบิกจ่ายจ่ายเงินยืมสะสมฯ)

3. 24/12/2562 ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน เป็นเงิน 503,978,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน 53,940,816.58 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.70

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 4. 22/1/2563 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 492,788,189.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 89,618,926.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.19

5. 27/2/2563 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 492,893,669.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 123,6+27,743.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.08

6. 24/3/2563 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 492,893,669.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 154,255,232.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.30

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 7. 29/04/63 ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 491,761,191. บาท เบิกจ่ายแล้ว 211,689,318.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.05

8. 28/05/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 478,612,917.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 243,091,850.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.79

9. 22/06/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 478,612,597.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 270,467,487.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.51

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 10.29/07/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 466,781,787.- บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน 284,759,618.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 61

11. 25/08/2563 : ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 466,781,767 บาท เบิกจ่ายแล้ว 299,092,620.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.08 12.

17/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับงบประมาณหลังปรับโอน 444,562,029.- บาท เบิกจ่ายแล้ว 356,018,277.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.08

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: -

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารให้ความสำคัญในการติดตามงบประมาณ การก่อกำหนดผู้กักพัน และการเบิกจ่ายเงิน





8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ไม่มีผู้เสนอราคา--การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการไม่สามารถดำเนินการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก เช่น ไม่มีผู้เสนอราคา สถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID ทำให้ต้องชลอ หรือยกเลิกในการทำกิจกรรมบางรายการที่มีการรวมกลุ่มคน ทำให้อุดเบิกจ่ายน้อยลงไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย (แบบ ง. 401, ง.402)

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....