



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

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. คำนียาม :

:: ตามที่ สำนักงบประมาณ กำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามที่ สำนักงบประมาณ กำหนด

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 89 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 10

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : มีนาคม 2563 หลังปรับโอน ยอดเบิกจ่าย 104,269,780.33 บาท คิดเป็น 31.79 %

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ งบประมาณ 132,164,300.00 เบิกจ่าย 49,358,785.20 บาท คิดเป็น 37.35 %

2. หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณ 31,968,600.00 เบิกจ่าย 13,048,317.42 บาท คิดเป็น 40.82 %

3. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ งบประมาณ 60,403,250.00 เบิกจ่าย 19,130,686.82 บาท คิดเป็น 31.67 %

4. หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ 12,927,500.00 เบิกจ่าย 4,674,994.89 บาท คิดเป็น 36.16 %

5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณ 6,652,100.00 เบิกจ่าย 1,372,100.00 บาท คิดเป็น 20.63 %

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ 31,822,505.00 เบิกจ่าย 2,591,263.00 บาท คิดเป็น 8.14 %

5. หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณ 18,276,000.00 เบิกจ่าย 4,589,180.00 บาท คิดเป็น 25.11 %

6. หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณ 33,757,940.00 เบิกจ่าย 9,504,453.00 บาท คิดเป็น 28.15 %

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : งบประมาณหลังปรับโอน 317,399,995.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 186,777,980.09 บาท คิดเป็น 58.85 %

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : งบประมาณหลังปรับโอน 294,453,105.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 261,702,491.36 บาท คิดเป็น 88.88 %

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: งบประมาณหลังปรับโอน 294,453,105.00 บาท ยอดเบิกจ่าย 261,702,491.36 บาท คิดเป็น 88.88 %

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด ตามแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ---สถานการณ์การจ้ดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: หนังสือสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท 1902/00255 ลว. 21 มีนาคม 2563

เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)





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

(.....)

ตำแหน่ง

