



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

1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

----- ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าประสงค์ที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เหลือปี)

2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563หมายถึง

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เหลือปี)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้จ่ายและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เหลือปี)

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม

จำนวนเงินงบประมาณประจำปี que เบิกจ่ายจริงสะสมสิ้นเดือนกันยายน2563/งบประมาณปีหลังปรับโอนณสิ้นเดือนกันยายน2563*100

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 87 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : สำนักงานเขตคลองเตย สามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำงบการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ถูกต้องและส่งรายงานภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักงานการคลัง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเขตคลองเตย ที่ กท 7208/6387 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 , ที่ กท 7208/6388 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 และ ที่ กท 7208/6389 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -อยู่ระหว่างติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในที่ประชุมผู้บริหารทุกเดือน

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เป็นเงิน 207,529,896.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.84

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นเงิน 273,857,722.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.94

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 29 กันยายน 2563 เป็นเงิน 273,857,722.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.94

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :





:: -การเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตยเป็นประจำทุกเดือน

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: --เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ซึ่งกรุงเทพมหานครได้ประกาศการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยขอความร่วมมือภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน งดจัดกิจกรรมรวมคนหรือกิจกรรมที่ทำให้มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

สำนักงานเขตคลองเตยจึงขออนุมัติยกเลิกโครงการหมวดรายจ่ายอื่น และเลื่อนการจัดกิจกรรมของโครงการต่างๆ

ทำให้ไม่เป็นไปตามแผนงานการใช้เงินที่ตั้งไว้ ประกอบกับแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563

จากผลกระทบกับรายได้ของกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานครได้เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครระลอกการอนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถกอบเหนื้ผู้กพันหมวดค่าครุภัณฑ์ (ที่ดินฯ) บางรายการได้-

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน

-การลงข้อมูลในระบบ MIS

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

