



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 :

:: ///

4. วิธีการคำนวณ :

:: ///

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	26,207,587.31 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	7,282,451.61 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	5,175,714.76 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	2,189,407.29 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	56,000.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	359,199.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	633,352.00 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	41,903,711.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.37%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 230,357,300.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 8,413,673.05 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 28,337,920.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 11,235,174.00 บาท

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 20 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. งบประมาณปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	66,195,395.40 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	18,140,098.69 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	18,767,914.96 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	5,657,745.03 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	12,077,038.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	- บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	5,619,857.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	7,708,917.00 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	134,166,966.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.99%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 230,432,720.00 บาท



ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 74,257,131.98 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 73,041,742.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 55,935,828.00 บาท

(6.3) ไตรมาสที่ 3 :-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 22 มิถุนายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	117,083,966.21 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	32,575,002.98 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	30,964,219.06 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	8,026,600.84 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	12,244,838.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	4,747,075.20 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	6,998,669.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	14,238,713.00 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	226,879,084.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.74%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 223,566,743.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 77,220,115.10 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 82,413,573.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 64,413,573.00 บาท

(6.4) ไตรมาสที่ 4 :-รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 21 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	132,175,550.53 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	36,096,105.38 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	51,137,704.93 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	10,098,266.57 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	12,244,838.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	18,017,848.50 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	11,912,114.00 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	"	25,998,593.52 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	297,681,021.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.91%

ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)

งบประมาณ 5 หมวด = 190,755,867.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด = 129,409,365.52 บาท

2. งบกลาง

ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 102,102,486.00 บาท

ผลการเบิกจ่าย จำนวนเงิน 79,853,042.00 บาท

รายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 29 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. งบประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	เป็นเงิน	145,259,781.82 บาท
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	"	39,618,305.26 บาท
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	"	51,903,079.93 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	"	10,105,073.05 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์	"	12,244,838.00 บาท
หมวดค่าที่ดินฯ	"	20,107,848.50 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	"	14,889,504.00 บาท



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

หมวดรายจ่ายอื่น	"	27,626,213.52 บาท
รวมเบิกจ่าย	"	321,754,644.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 85.09%
ผลรวมการดำเนินการเบิกจ่าย 5 หมวด (ไม่นำหมวด 01 และ 02 มานับรวม)		
งบประมาณ 5 หมวด	=	171,486,536.00 บาท
ผลการเบิกจ่าย 5 หมวด	=	136,876,557.00 บาท
2. งบกลาง		
ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวนเงิน 103,097,524.00 บาท		
ผลการเบิกจ่าย		จำนวนเงิน 86,833,895.00 บาท

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
:: โครงการสำเร็จตามแผน

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
- :: 1. บุคลากรในองค์กรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเบิกจ่ายงบประมาณ
 - 2. นโยบายการเร่งรัดการเบิกจ่ายของผู้บริหารสำนักงานเขต
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
- :: 1. รายงานการงบประมาณบางรายการต้องเบิกจ่ายตามเวลาที่กำหนด
 - 2. รายการค่าที่ดิน มีระยะเวลาในการดำเนินการตามสัญญา เกิน 90 วัน
 - 3. ขาดแคลนบุคลากรเนื่องจากมีการโยกย้าย---
9. หลักฐานอ้างอิง :
- :: แบบ ง.401

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)
(.....)
ตำแหน่ง

