

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 : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี

2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริง สละสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

หมายถึงผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย

ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน

และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือน กันยายน 2563

(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการ เงินช่วยเหลือ

ข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี

4. วิธีการคำนวณ :

:: จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสละสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 X 100 = ก %

งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ 100)

: ผลงานที่ทำได้ = 94 (ร้อยละ 100)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 390,281,900.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 316,956,480.- บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 58,671,244.78 คิดเป็น 15.03 %

- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 22,926,570.- บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 9,772,231.44 คิดเป็น 18.92 %

- ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,949,092.99 คิดเป็น 21.73 %

- ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,778,700.- บาท

เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.56 %
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 89,265,300.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 81,928,000.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน - คิดเป็น 0 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,531,800.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 13,090,010.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 29/01/63 เป็นเงิน 3,222,358.- บาท คิดเป็น 9.61 %
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม □
งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 388,431,214.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 352,839,544.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 99,850,904.62 คิดเป็น 25.71 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 51,639,300.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 39,454,850.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 15,793,270.42 คิดเป็น 30.58 %
- ค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 5,736,481.87 คิดเป็น 31.56 %
- ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,694.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 890,294.- คิดเป็น 23.61 %
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 87,376,800.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 80,039,500.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 1,260,000.- คิดเป็น 1.44 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 33,577,620.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 27,126,900.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 26/03/63 เป็นเงิน 6,721,100.- บาท คิดเป็น 20.02 %
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม □
งบประมาณอนุมัติ 393,224,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 369,913,879.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 335,559,749.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 178,418,497.15 คิดเป็น 48.23 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ □
งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 52,856,073.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 40,891,623.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 28,005,491.28 คิดเป็น 52.98 %
- ค่าสาธารณูปโภค □
งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 18,176,400.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 6,576,502.04 คิดเป็น 36.18 %
- ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,770,294.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 1,790,294.- คิดเป็น 47.48 %
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 72,174,207.- บาท

อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,836,907.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 12,886,539.68 คิดเป็น 17.85 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 31,997,280.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 26,564,100.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/06/63 เป็นเงิน 9,667,462.68 บาท คิดเป็น 30.21 %
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และเงินกันไว้เบิกเหลือมปี
งบประมาณอนุมัติ 257,950,561.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 198,429,399.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 196,439,490.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 185,767,169.30 บาท คิดเป็น 93.62 %
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
งบประมาณอนุมัติ 68,547,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 45,863,485.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 46,056,296.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 45,750,225.49 บาท คิดเป็น 99.75 %
- ค่าสาธารณูปโภค
งบประมาณอนุมัติ 7,183,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 7,138,085.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 7,608,365.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 7,606,356.79 บาท คิดเป็น 106.56 %
- ค่าครุภัณฑ์
งบประมาณอนุมัติ 3,778,700.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 3,757,294.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 3,757,294.- คิดเป็น 100 %
- ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งบประมาณอนุมัติ 86,612,300.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 67,113,208.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 64,460,208.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 59,027,735.55 คิดเป็น 87.95 %
- เงินอุดหนุน
งบประมาณอนุมัติ 24,048,000.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 15,021,678.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 12,959,537.- บาท คิดเป็น 86.27 %
- รายจ่ายอื่น
งบประมาณอนุมัติ 33,212,600.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 24,966,688.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 24,577,186.26 บาท คิดเป็น 98.44 %
- งบกลาง
งบประมาณอนุมัติ 34,568,961.- บาท งบประมาณหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท
อนุมัติเงินงวดหลังปรับโอน 34,568,961.- บาท
เบิกจ่ายตั้งแต่ 01/10/62 ถึง 23/09/63 เป็นเงิน 32,088,834.21 บาท คิดเป็น 92.83 %
ยอดรวมเบิกจ่ายงบประมาณ 93.62 %
- เบิกเงินเหลือมปี 10,802,861 คิดเป็น 5.11 %
- เงินงบประมาณที่ไม่ได้รับการตัดออกจากระบบ 2,653,000 บาท คิดเป็น 1.27 %
ยอดรวมงบประมาณเบิกจ่าย รวมเป็น 100 %

-วันที่ 9 ตุลาคม 2563

เบิกเหลือมปี ทั้งหมด 10,802,861 บาท เบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 5 ใบบังรายการค่าจ้างเหมารายบุคคล รวมเป็นเงิน 69,100 บาท

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: การจัดทำทางการเงิน

1.ดำเนินการยืนยันยอดเงินยืมประเภทต่างๆ รายได้และค่าใช้จ่าย และส่งรายงานแบบบัญชีต่างๆ กับกองบัญชี



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

2. ดำเนินการปรับปรุงยอด รายได้และค่าใช้จ่าย ณ สิ้นปี
3. ดำเนินการกระทบยอดปิดรายได้และค่าใช้จ่ายทั้งปี
4. อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำงบทดลองและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ---วันที่ 23 กันยายน 2563 -ขออุทธรณ์ยกเว้น ไม่นำรายการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดเงินอุดหนุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 14 รายการ และงบกลาง จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,507,866.- บาท มาคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม รายการดังนี้

1.หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการดังนี้

งานปกครอง

1.1 ค่าจ้างเหมารายบุคคล เป็นเงิน 15,000.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้

1.2 ค่าจ้างทำความสะอาดอาคาร 54,891.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถ

เบิกจ่ายได้

งานบริหารการจัดเก็บรายได้

1.1 ค่าจ้างเหมารายบุคคล เป็นเงิน 11,960.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้

งานการโยธา

1.3 ค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 118,345.- บาท : เป็นรายการที่สิ้นสุดสัญญาในปีงบประมาณ 2564

งานพัฒนาชุมชน

1.4 ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล เป็นเงิน 16,240.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้

งานควบคุมอนามัย

1.5 ค่าจ้างเหมารายบุคคล เป็นเงิน 15,000.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้

งานบริหารการศึกษา

1.6 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 117,480.- บาท : ดำเนินการจนถึง

วันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้

2.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

งานการโยธา ปรับปรุงขอยแยกขอยประชาอุทิศ 90 แยก 2 เป็นเงิน 5,432,470.- บาท : เนื่องจาก

รายการนี้ลงนามเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นช่วงเวลาที่ยังขาดการแจ้งเตือนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มีการประกาศเคอร์ฟิว ส่งผลกระทบต่อการขนส่งวัสดุ ปัญหาด้านขาดแคลนแรงงาน ห้างฯ ร้านค้าปิดทำการ ขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง

อีกทั้งระหว่างก่อสร้างมีหน่วยงานประสานครหลวง ได้มาดำเนินการงานท่อประปา รวม ทำให้การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างล่าช้า

ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดในสัญญา

3.หมวดเงินอุดหนุน รายการดังนี้

3.1ค่าอาหารเช้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 2,658,460.- บาท :

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทำให้ต้องเลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

3.2ทุนอาหารกลางวันนักเรียน เป็นเงิน 1,678,520.- บาท : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) ทำให้ต้องเลื่อนการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

4.หมวดรายจ่ายอื่น

งานบริหารการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นเงิน 389,500.- บาท : ดำเนินการจนถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 จึงสามารถเบิกจ่ายได้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ขอเบิกเงินเหลือปีจำนวน 10,802,861.- บาท

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ





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

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

