

1. ชื่อตัวชี้วัด : ๑.5/1ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

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

เป้าประสงค์ที่ : \*\*\*\* การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน \*\*\*\*

3. คำนิยาม :

:: ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น  
รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือฯ รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง  
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564)

4. วิธีการคำนวณ :

:: งบประมาณที่เบิกจ่ายได้ 5 หมวด คูณ 100  
หารด้วย งบประมาณที่ได้รับหลังปรับโอน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 62.41 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน  
ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 16.33, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 15.28, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 0,  
4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 0

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 27.72 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5  
หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 36.28, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 27.64, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 24.28, 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 46.95 โดยมีการเบิกจ่ายใน 5  
หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 55.21, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ 43.23, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์  
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : เบิกจ่ายงบประมาณ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 20 กันยายน 2564 ยอดเบิกจ่ายในภาพรวม ได้ร้อยละ 62.41  
โดยมีการเบิกจ่ายใน 5 หมวดรายจ่าย ดังนี้ 1.หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ ได้ร้อยละ 71.93, 2.หมวดค่าสาธารณูปโภค ได้ร้อยละ  
56.05, 3.หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้ร้อยละ 97.37 , 4.หมวดเงินอุดหนุน ได้ร้อยละ -, 5.หมวดรายจ่ายอื่น ได้ร้อยละ 1.28

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: การติดตามผลการดำเนินงานโดยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกวัน 1

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: งบประมาณส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในหมวดรายจ่ายอื่นและต้องดำเนินการตามนโยบายของสภากรุงเทพมหานคร

จึงไม่สามารถวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่แน่นอนได้ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID  
? 19) ซึ่งมีผลกระทบต่อการทำงานของโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

และสำหรับโครงการที่ยังไม่ได้ขออนุมัติจัดสรรเงินและโครงการที่ ยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

ไม่สามารถโอนเงินเหลือจ่ายไปเพิ่มในรายจ่ายงบกลางได้ ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563



ทำให้มียอดเงินคงเหลืออยู่ในระบบงบประมาณของหน่วยงาน

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 จากระบบ MIS2

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

