

1. ชื่อตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

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

เป้าประสงค์ที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

4. วิธีการคำนวณ :

:: วิธีการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

(จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564)/(งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564) x 100 = %

นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 ระดับคะแนน

ระดับคะแนน

ระดับ 1 (60 คะแนน)

ระดับ 2 (70 คะแนน)

ระดับ 3 (80 คะแนน)

ระดับ 4 (90 คะแนน)

ระดับ 5 (100 คะแนน)

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม



กลุ่มหน่วยงาน A ระดับ 1 80 ระดับ 2 85 ระดับ 3 90 ระดับ 4 95 ระดับ 5 100

5. เป้าหมาย : 0 ()

: ผลงานที่ทำได้ = 97.48 ()

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 ต.ค. - 28 ธ.ค. 2563

หมวด 01 งบประมาณหลังปรับโอน 77,585,200.-บาท เบิกจ่าย 17,766,558.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.90

หมวด 02 งบ.หลังปรับโอน 3,528,000.-บาท เบิกจ่าย 898,449.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.47

หมวด 03 งบ.หลังปรับโอน 85,758,100.-บาท เบิกจ่าย 3,961,446 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.62

หมวด 04 งบ.หลังปรับโอน 30,260,200.-บาท เบิกจ่าย 5,647,616.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.66

หมวด 05 งบ.หลังปรับโอน 22,462,800.-บาท เบิกจ่าย 349,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.56

งบประมาณหลังปรับโอน 219,594,300.-บาท เบิกจ่ายภาพรวม เป็นเงิน 28,623,570.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.03

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ งบประมาณหลังปรับโอน 85,758,100 บาท เบิกจ่ายได้ 27,104,686.90 บาท

คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 31.61

หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณหลังปรับโอน 30,260,200 บาท เบิกจ่ายได้ 10,852,186.59 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 35.86

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังปรับโอน 22,462,800 บาท เบิกจ่ายได้ 666,600 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 2.97

งบประมาณหลังปรับโอน รวมทั้งสิ้น 138,481,100 บาท เบิกจ่าย 38,623,473.49 บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่าย 27.89

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 : การเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวด 01, 02)

งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ถูกจ่ายสะสม ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 71,276,408.11 บาท

งบประมาณรายจ่ายประจำปีหลังปรับโอน เป็นเงิน 138,481,100.-บาท

คิดเป็นร้อยละความสำเร็จตามตัวชี้วัด : ร้อยละ 51.47

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

- งบประมาณปีหลังปรับโอน (ไม่รวมงบกลาง ที่ดำเนินการขออุทธรณ์ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 18,815,000.-บาท) เป็นเงิน 129,796,906 บาท

- งบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงิน 126,525,794 บาท

คิดเป็นร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 97.48

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีความรู้ ความชำนาญ ในการปฏิบัติงาน

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

เป็นส่วนราชการที่ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ เช่น งานสาธารณูปโภค

งานซ่อมซ่อมปรับปรุงพื้นที่เสื่อมสภาพ ดังนั้น

การรับโอนงบประมาณเพื่อปรับปรุงหรือซ่อมแซมพื้นที่เร่งด่วนและไม่อยู่ในแผนการปฏิบัติงานประจำปี

ส่งผลให้การปฏิบัติของหน่วยงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอและงานมีขั้นตอนดำเนินการที่ซับซ้อน...

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: แบบ ง 401, แบบ ง 402 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 0403/3656 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรื่อง การอุทธรณ์การปฏิบัติราชการของหน่วยงานฯ





ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

