

1. ชื่อตัวชี้วัด : (10) ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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 ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนียาม :

:: หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ในภาพรวม

4. วิธีการคำนวณ :

:: -

5. เป้าหมาย : 10 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 22/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการ

18/11/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.15%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 1.62%

4.ค่าสาธารณูปโภค 0.00%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.00%

รวม 5.84%

14/12/2563 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 7.16%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 5.91%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2.57%

4.ค่าสาธารณูปโภค 3.46%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.00%

รวม 5.98%

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 19/01/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 22.22%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 16.17%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 7.74%

4.ค่าสาธารณูปโภค 15.50%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.00%

รวม 18.52%

23/02/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 29.37%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 20.01%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.05%

4.ค่าสาธารณูปโภค 19.08%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.10%

รวม 24.57%

23/03/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 36.53%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 24.36%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 16.13%

4.ค่าสาธารณูปโภค 25.01%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 0.54%

รวม 30.89%

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 20/04/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 43.70%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 28.71%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 19.94%

4.ค่าสาธารณูปโภค 32.29%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 1.19%

รวม 37.08%

19/05/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 50.80%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 37.40%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 23.07%

4.ค่าสาธารณูปโภค 45.55%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 1.45%

รวม 43.14%

16/6/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 57.85%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 41.75%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 27.62%

4.ค่าสาธารณูปโภค 47.67%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 1.45%

รวม 49.44%

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 19/07/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 58.71%

2.ค่าจ้างชั่วคราว 41.75%

3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 31.44%

4.ค่าสาธารณูปโภค 51.44%

5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%

6.เงินอุดหนุน 0.00%

7.รายจ่ายอื่น 1.45%

รวม 50.58%

13/08/2564 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564



- 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 65.75%
- 2.ค่าจ้างชั่วคราว 47.66%
- 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 33.01%
- 4.ค่าสาธารณูปโภค 55.52%
- 5.ค่าครุภัณฑ์ 0.00%
- 6.เงินอุดหนุน 0.00%
- 7.รายจ่ายอื่น 1.45%
- รวม 56.38%

30/09/2564 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564

- 1.เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 73.20%
- 2.ค่าจ้างชั่วคราว 47.66%
- 3.ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 54.18%
- 4.ค่าสาธารณูปโภค 63.42%
- 5.ค่าครุภัณฑ์ 91.80%
- 6.เงินอุดหนุน 0.00%
- 7.รายจ่ายอื่น 38.67%
- รวม 68.42% และกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เท่ากับ 31.58%

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

