

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. จำนวนเงินงบประมาณปีทีเบิกจ่ายจริงสะสม 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 :

:: นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (ก%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 73.43 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน และอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

(6.2) ไตรมาสที่ 2 :

ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมศักยภาพของเมืองในเวทีระดับโลกและโครงการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก โดยบริษัทผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินงานตามใบสั่งจ้าง และฝ่ายบริหารงานทั่วไปจะดำเนินการเบิกจ่ายต่อไปเมื่อผ่านกระบวนการตรวจรับเสร็จสิ้นและได้รับการแจ้งหนี้กับทางบริษัทแล้ว

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ได้ดำเนินการเบิกจ่ายในส่วนหมวดรายจ่ายอื่นของกิจกรรมในโครงการพัฒนาเยาวชนฯ



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

และโครงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมฯ เรียบร้อยแล้ว คาสมาชิกองค์กร WeGO ในหมวดเงินอุดหนุนเรียบร้อยแล้ว
 ในส่วนของหมวดรายจ่ายอื่น
 โครงการค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมที่จัดโดยเมืองหรือองค์การระหว่างประเทศในระดับเมืองที่กรุงเทพมหานครเป็นสมาชิก
 อยู่ในขั้นตอนกระบวนการตรวจรับ และเตรียมเบิกจ่ายต่อไป
 (6.4) ไตรมาสที่ 4 : - ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ
 - จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณถึง 30 กันยายน 2564 เพื่อทราบยอดงบประมาณคงเหลือที่ไม่ได้ใช้ เพื่อเป็นการปรับลดงบประมาณ
 และเตรียมส่งคืนข้างกลางต่อไป

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
 ::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
 :: ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
 :: การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ต่อเนื่อง
 และมีรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

9. หลักฐานอ้างอิง :
 ::

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
 ตำแหน่ง

