

1. ชื่อตัวชี้วัด : 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 :

:: ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามที่สำนักงบประมาณกำหนด

5. เป้าหมาย : 100 (คะแนน)

: ผลงานที่ทำได้ = 76.86 (คะแนน)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 15.98

2. ค่าจ้างชั่วคราว 15.56

3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 11.85

4. ค่าสาธารณูปโภค 21.56

5. ค่าครุภัณฑ์ 0

6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0

7. เงินอุดหนุน 0

8. รายจ่ายอื่น 0

รวม 13.26

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน

1. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ 40.24

2. ค่าจ้างชั่วคราว 38.27

3. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 30.82

4. ค่าสาธารณูปโภค 47.13

5. ค่าครุภัณฑ์ 0

6. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0

7. เงินอุดหนุน 0

8. รายจ่ายอื่น 22.63

รวม 33.39

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ระดับหน่วยงาน ดังนี้

1. เงินเดือนฯ 63.88

2. ค่าจ้างชั่วคราว 60.62

3. ค่าตอบแทนฯ 59.24

4. ค่าสาธารณูปโภค 73.63

5. ค่าครุภัณฑ์ 8.83

6. รายจ่ายอื่น 37.07

รวมเบิก 57.04

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31

สิงหาคม 2564) รวม 4 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น (สำนักงานแพทย์ไม่มีหมวดเงินอุดหนุน)

และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เท่ากับร้อยละ 76.86



(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 (ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564) รวม 4 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุหมวดคณาจารย์ โภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น (สำนักงานแพทย์ไม่มีหมวดเงินอุดหนุน) และเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เท่ากับร้อยละ 76.86

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: - มีการติดตามความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานแพทย์ในการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารสำนักงานแพทย์เป็นประจำทุกเดือน และติดตามในการประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินการด้านคลังของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานแพทย์

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: - สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรงและกระจายไปในหลายพื้นที่ ซึ่งโรงพยาบาลรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วยประกอบกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานแพทย์ได้รับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 2 ฉบับ ดังนั้น ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจึงเกิดความล่าช้าในการหาตัวผู้รับจ้าง ปัจจุบันอยู่ระหว่างส่งมอบและเบิกจ่ายทุกรายการ  
- สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลตากสิน สำนักงานคลังและสำนักงบประมาณฯ ให้เบิกจ่ายค่างวดงานจากเงินยืมสะสมกรุงเทพมหานคร เนื่องจากการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: สำนักงานงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นผู้พิจารณาประเมินผล โดยตรวจสอบข้อมูลจากระบบสารสนเทศ (MIS2)

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)  
ตำแหน่ง .....

