



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

1. ชื่อตัวชี้วัด : (New) ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)

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

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

ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

3. คำนิยาม :

:: ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงิน

ช่วยเหลือราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564)

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

5. เป้าหมาย : 10 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 6.16 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140.-บาท

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,911,610.-บาท

1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700.-บาท เบิกจ่าย 124,868,864.02 บาท

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000.-บาท เบิกจ่าย 23,669,752.32 บาท

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507.-บาท เบิกจ่าย 64,885,542.34 บาท

- หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936.-บาท เบิกจ่าย 129,342,315.91 บาท

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745.-บาท เบิกจ่าย 163,496,833.38 บาท

- หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,174,722.-บาท เบิกจ่าย 139,899,509.57 บาท

2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 646,162,817.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.76

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท

1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,965,610 บาท

แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท

- หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท

- หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,228,722 บาท

2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,945,658,271.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.41

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท

1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 6,003,989,910 บาท

แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 844,118,700 บาท

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 158,888,000 บาท





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

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 861,709,507 บาท
- หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,001,936 บาท
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 2,985,018,745 บาท
- หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท
- 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,924,874,906.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.72
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท
- 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,974,357,128 บาท
- แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้
- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 791,923,817 บาท
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 154,358,434 บาท
- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 859,384,353 บาท
- หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,384,739 บาท
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 3,014,052,763 บาท
- หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท
- 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,677,411,901.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.55

- (6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
- :: ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 6,161,777,140 บาท
- 1. งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 5,974,357,128 บาท
 - แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้
 - หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 791,923,817 บาท
 - หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 154,358,434 บาท
 - หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 859,384,353 บาท
 - หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 386,384,739 บาท
 - หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 3,014,052,763 บาท
 - หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 768,253,022 บาท
 - 2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 3,677,411,901.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.55

- 7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
:: ผู้บริหารให้การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
- 8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: -
- 9. หลักฐานอ้างอิง :
:: แบบ ง.401 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง

