

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. 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 20 ล้านบาทขึ้นไป

4. วิธีการคำนวณ :

:: (จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หาร งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564) คูณ 100

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 71.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 29 ธ.ค. 2563

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 12.33

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 29 มี.ค. 2564

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.32

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 29 มิ.ย. 2564

เบิกจ่ายได้ร้อยละ 51.83

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564



เบิกจ่ายได้ร้อยละ 71

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ)

ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 5,571,000.-บาท

เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเอกสารเสนอราคา หลังจากนั้นก็มีผู้ยื่นเสนอราคา

แต่คาดว่าจะการดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งกระบวนการจะเกินเวลาที่กำหนดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นเหตุให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2564 และมีความจำเป็นต้องกันเงินเหลือปีงบประมาณ 2564 ไว้เบิกปีงบประมาณ 2565

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ค่าวัสดุ) จำนวน 2 งาน รวมเป็นเงิน

545,600.-บาท คาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอผลการพิจารณาผลการอุทธรณ์จากคณะกรรมการพิจารณาผลการอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง

รวมทั้งระยะเวลาการส่งมอบพัสดุหรือใหนงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังจากการลงนามในสัญญาจ้าง

ซึ่งอาจต้องทำการกันเหลือปีงบประมาณ 2564 ไว้เบิกปีงบประมาณ 2565

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: 1. รายงานสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

2. รายงานผลการดำเนินงานในระบบ MIS2

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....