

1. ชื่อตัวชี้วัด : 5.1(องค์ประกอบที่5)ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง)

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 ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง หน่วยงานสามารถ ำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ ำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ

ำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ ำ

หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ ำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

3. งบประจ ำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5

หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภคหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน

และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

(ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจ ำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ ำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง

รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบ ำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

และงบประมาณรายจ่ายประจ ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ.2564)

4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาด ำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

4. วิธีการคำนวณ :

:: จ ำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หารด้วยงบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 คูณ 100

5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)

: ผลงานที่ทำได้อ = 100.00 (ระดับ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 10.42

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 30.40

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 50.72

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : เบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กันยายน 2564 234,339,977.58 คิดว่าร้อยละความสำเร็จ 95.29

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ไม่มี

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ไม่มี



8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: ตรวจสอบได้ในระบบ mis2

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....

