



1. ชื่อตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน
5.1 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 ที่เป็นมาตรฐานสากลแ

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมหมายถึง

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 รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้างงบกลาง

รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)

2. จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 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 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

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น
รวมทั้งงบกลาง

ทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล

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

4. วิธีการคำนวณ :

:: จำนวนเงินงบประมาณที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

----- x 100 = ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม %

งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 70.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2563



สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 14.01
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 14.12
- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ร้อยละ 9.54
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 26.13
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.00
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 8.29
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 0.00
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 6.80

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 10.81

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 37.47
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 36.70
- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ร้อยละ 27.01
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 47.76
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 85.40
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 15.35
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 1.77
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 18.43

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 28.51

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2564

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 59.31
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 59.23
- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ร้อยละ 49.67
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 71.56
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 90.39
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.23
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 16.91
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 27.73

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 47.36

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2564

สำนักงานเขตบางกะปิได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ร้อยละ 81.97
- หมวดค่าจ้างชั่วคราว ร้อยละ 74.06
- หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ ร้อยละ 81.50
- หมวดค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 78.83
- ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 - ค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 100.00
 - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 21.24
- หมวดเงินอุดหนุน ร้อยละ 54.08
- หมวดรายจ่ายอื่น ร้อยละ 63.23

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ 69.22

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: -



7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

