



1. ชื่อตัวชี้วัด : (องค์ประกอบที่ 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. คำนียาม :

:: ตามที่ สงม. กำหนด

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามที่ สงม. กำหนด

5. เป้าหมาย : 5 (ระดับ)

: ผลงานที่ทำได้ = 5.00 (ระดับ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 10.61

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คิดเป็นร้อยละ 18.19 รายละเอียด ดังนี้  
- งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

งบประมาณหลังปรับโอน 192,620,400.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 35,973,345.97 บาท

คิดเป็นร้อยละ 18.68

- งบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 1,679,895.64 บาท

คิดเป็นร้อยละ 11.72

- รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 206,955,748.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 37,653,241.61 บาท

คิดเป็นร้อยละ 18.19

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 52.56

- งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

งบประมาณหลังปรับโอน 173,761,159.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 71,081,567.34 บาท

คิดเป็นร้อยละ 40.91

- งบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 14,335,348.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 3,409,789.64 บาท

คิดเป็นร้อยละ 23.79

- รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 188,096,507.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 74,491,356.98 บาท

คิดเป็นร้อยละ 39.60

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : สำนักงานเขตดอนเมืองเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 77.50

- งบประมาณประจำปี (5 หมวดรายจ่าย ไม่รวมเงินเดือนและค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว)

งบประมาณหลังปรับโอน 173,761,159.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 127,312,631.70 บาท

คิดเป็นร้อยละ 73.27

- งบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 14,635,348.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 9,948,381.45 บาท

คิดเป็นร้อยละ 67.98

- รวมงบประมาณประจำปี (5 หมวด) และงบกลาง

งบประมาณหลังปรับโอน 188,396,507.00 บาท

เบิกจ่ายได้ 137,261,013.15 บาท

คิดเป็นร้อยละ 72.86

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารให้ความสำคัญ

มีการประชุมติดตามทุกสัปดาห์ในการติดตามเร่งรัดให้ทุกส่วนราชการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนด

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: 1. มีความจำเป็นต้องขอคืนเงินงบประมาณพ.ศ. 2564 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 18 รายการเป็นเงิน 2,932,237 บาทดังนี้

1.1. กรณีสัญญาครบ 30 กันยายน 2564 จำนวน 14 รายการเป็นเงิน 568,997 บาท

เนื่องจากในสัญญากำหนดให้ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานที่ได้รับจ้างภายใน 3 วันทำการ

นับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนหรือนับถัดจากวันสุดท้ายที่มีการปฏิบัติงานในเดือนนั้น

1.2 กรณีต้องเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 จำนวนสี่รายการ

1.2.1. ทุนอาหารกลางวันนักเรียนและค่าอาหารเข้าของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นเงิน 1,011,240 บาท

กำหนดปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564

1.2.2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ

เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเงิน 1,000,000

บาทตามหนังสือสำนักพัฒนาสังคม ด่วนที่สุด ที่ กท 1505/2180 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564

แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อการกักเงินไว้เบิกเหลือในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน

1.2.3. ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ เป็นเงิน 352,000 บาท สำหรับเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ระหว่างเดือนตุลาคม

2564 ถึงเมษายน 2565 จำนวนสามโรงเรียน

2. หมวดค่าสาธารณูปโภค

- งานบริการจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2564

ได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการระบาดเป็นวงกว้างและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

ทำให้การสำรวจค่าเช่า ข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่ปัจจุบัน ประกอบกับการประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมธนารักษ์

กระทรวงการคลัง กรมที่ดินสาขาในพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถบริหารจัดการได้เอง จึงไม่สามารถส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้เสียภาษีได้

3. หมวดรายจ่ายอื่น

ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีมาตรการและข้อจำกัดในเรื่องผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

2019

4. ไม่สามารถโอนเงินเหลือจ่ายเข้างบกลางได้ เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: รายงานการสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และรายงานการประชุม

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง .....

.....