



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 :

:: หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม เท่ากับ (จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน

๒๕๖๔)/(งบประมาณประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔)×๑๐๐×ก% *

นำร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ได้ (ก%) มาเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 76.73 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1. สำนักงานเขตคลองเตย สามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำทางการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ถูกต้องและส่งภายในกำหนด เสนอปลัดกรุงเทพมหานคร

โดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักงานการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 38,765,721.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.87

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 1. สำนักงานเขตคลองเตยสามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำทางการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ถูกต้องและส่งภายในกำหนดเสนอปลัดกรุงเทพมหานครโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักงานการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 18 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 28,973,715.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.82

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 1. สำนักงานเขตคลองเตยสามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำทางการเงิน

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ถูกต้องและส่งภายในกำหนดเสนอปลัดกรุงเทพมหานครโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักงานการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 21

มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 53,849,968.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.38

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1. สำนักงานเขตคลองเตยสามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำทางการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ถูกต้องและส่งภายในกำหนดเสนอปลัดกรุงเทพมหานครโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนาส่งสำนักงานการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นเงิน 101,261,094.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.73

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: 1. สำนักงานเขตคลองเตยสามารถบันทึกรายการบัญชีและจัดทำทางการเงินในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ถูกต้องและส่งภายในกำหนดเสนอปลัดกรุงเทพมหานครโดยผ่านหน่วยงานตรวจสอบภายในและสำเนา

ส่งสำนักงานการคลังและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว

2. สำนักงานเขตคลองเตยเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นเงิน 88,968,227.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.42

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารสำนักงานเขตคลองเตยเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุมคณะผู้บริหารเขตเป็นประจำทุกสัปดาห์

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :





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

- :: 1. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ เนื่องจากการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ของหน่วยงานสิ้นสุดสัญญาวันที่ 30 กันยายน 2564 จึงไม่สามารถส่งมอบงานได้และตรวจรับงานได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีหลายฝ่ายที่ดำเนินการจ้างเหมาบริการรายบุคคล อาทิเช่น ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- 2. หมวดค่าสาธารณูปโภค อยู่ระหว่างรอใบแจ้งหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม และกันยายน 2564 ซึ่งไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- 3. หมวดเงินอุดหนุน เนื่องจากเบิกจ่ายจากจำนวนนักเรียนที่ตัวจริง ซึ่งจำนวนนักเรียนในปัจจุบันมีจำนวนลดลงมาก จากที่ของบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามจำนวนนักเรียนที่ของบประมาณ
- 4. หมวดรายจ่ายอื่น ยกเลิกดำเนินการจัดกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการรวมกลุ่มและมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ อาทิเช่น โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน โครงการแข่งขันกีฬาทานก๊วยยาเสพติดเขตคลองเตย โครงการรู้รัฐเก็บ กรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง โครงการกรุงเทพเขตปลอดบุหรี่ โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ฯ โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย ฯลฯ

9. หลักฐานอ้างอิง :

- :: 1. รายงานสรุปการใช้เงินงบประมาณรายจ่ายระดับหน่วยงาน
- 2. การลงข้อมูลในระบบ MIS

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

