

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ

2. ระดับความสำเร็จ : ผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome)

**** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)**

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City

----- ย่อย : มิติที่ ๕.๔ - การเมืองสีขาว

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๕.๔.๑ ประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของกรุงเทพมหานคร

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- หมวดเงินอุดหนุน
- หมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

2. จำนวนเงินประจำปีที่จะเบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- หมวดเงินอุดหนุน
- หมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่

- หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ
- หมวดค่าสาธารณูปโภค
- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- หมวดเงินอุดหนุน
- หมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563

4. วิธีกรคำนวณ :

:: ตามเกณฑ์ที่สำนักงานงบประมาณกำหนด

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 30 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : งบประมาณหลังการปรับโอน 110,124,400 บาท ดำเนินการก่อนนี้ไปแล้ว 9,052,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.22

เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 5,377,809.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 คงเหลือ 104,746,590.50 บาท

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงบประมาณหลังการปรับโอน 110,124,400 บาท ดำเนินการก่อนนี้ไปแล้ว 9,052,460

บาท คิดเป็นร้อยละ 8.22 เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 5,377,809.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 คงเหลือ 104,746,590.50 บาท

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงบประมาณหลังการปรับโอน 110,124,400 บาท ดำเนินการก่อนนี้ไปแล้ว 9,052,460 บาท คิดเป็นร้อยละ

8.22 เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 5,377,809.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 คงเหลือ 104,746,590.50 บาท

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงบประมาณหลังการปรับโอน 110,124,400 บาท ดำเนินการก่อนนี้ไปแล้ว 9,052,460 บาท คิดเป็นร้อยละ

8.22 เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 5,377,809.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 คงเหลือ 104,746,590.50 บาท

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : 31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนงบประมาณหลังการปรับโอน 110,124,400 บาท ดำเนินการก่อนนี้ไปแล้ว 9,052,460

บาท คิดเป็นร้อยละ 8.22 เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 5,377,809.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 คงเหลือ 104,746,590.50 บาท 29/2/2563 :



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

อยู่ระหว่างขั้นตอนงบประมาณหลังการปรับโอน 110,124,400 บาท ดำเนินการก่อนนี้ไปแล้ว 9,052,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.22 เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 5,377,809.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 คงเหลือ 104,746,590.50 บาท 31/3/2563 :

อยู่ระหว่างขั้นตอนงบประมาณหลังการปรับโอน 110,124,400 บาท ดำเนินการก่อนนี้ไปแล้ว 9,052,460 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.22 เบิกจ่ายไปแล้วเป็นเงิน 5,377,809.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.88 คงเหลือ 104,746,590.50 บาท

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ดำเนินการตัดซื้อจัดจ้างได้ตามระยะเวลาที่กำหนด

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี-ไม่มี-ไม่มี-

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ MIS

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

