



1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (สก.สนน.)

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากล

3. คำนียาม :

:: ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

4. วิธีการคำนวณ :

:: ตามคู่มือหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ

5. เป้าหมาย : 7 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 2 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : สำนักการระบายน้ำได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 จำนวน 8,213,452,000 บาท

งบประมาณหลังปรับโอนจำนวน 8,024,842,520 บาท

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 126,342,784.69 บาท

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 24,340,437.13 บาท

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 68,611,020.50 บาท

- หมวดค่าสาธารณูปโภค 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 81,681,065.81 บาท

- หมวดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,231,507,621 บาท เบิกจ่าย 28,914,129.10 บาท

- หมวดรายจ่ายอื่น 624,107,000 บาท เบิกจ่าย 31,018,256.05 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น 360,907,693.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.50

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000 บาท

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 8,009,657,736 บาท

1. แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ จำนวนเงิน 850,694,500 บาท เบิกจ่าย 373,833,331.52 บาท

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว จำนวนเงิน 156,973,600 บาท เบิกจ่าย 72,740,036.15 บาท

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ จำนวนเงิน 774,502,899 บาท เบิกจ่าย 208,125,616.04 บาท

- หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900 บาท เบิกจ่าย 146,291,077.31 บาท

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 5,216,304,916 บาท เบิกจ่าย 719,247,913.70 บาท

- หมวดรายจ่ายอื่น จำนวนเงิน 624,124,921 บาท เบิกจ่าย 52,587,755.24 บาท

2. สำนักการระบายน้ำได้ทำการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 1,572,825,729.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.64

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติ จำนวนเงิน 8,213,452,000.-บาท

งบประมาณหลังปรับโอน จำนวนเงิน 7,903,341,946.-บาท

แยกเป็นแต่ละหมวดรายจ่าย ดังนี้

- หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ 780,605,155.-บาท เบิกจ่าย 495,965,979.93 บาท

- หมวดค่าจ้างชั่วคราว 152,128,949.-บาท เบิกจ่าย 97,276,715.93 บาท

- หมวดค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ 773,453,259.-บาท เบิกจ่าย 329,580,992.74 บาท

- หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวนเงิน 387,056,900.-บาท เบิกจ่าย 179,113,470.25 บาท

- หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5,186,111,862.-บาท เบิกจ่าย 1,051,393,439.05 บาท

- หมวดรายจ่ายอื่น 623,985,821.-บาท เบิกจ่าย 62,992,988.10 บาท

เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวนเงิน 2,449,225,198.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.99

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : -

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :





::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารให้การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี---

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: แบบ ง.401

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

