



1. ชื่อตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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 :

:: ปป

4. วิธีการคำนวณ :

:: ปป

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 81 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

หลังปรับโอน ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,228,500,600 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 995,398,878.36 บาท

คิดเป็นร้อยละ 23.54

3)หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 1,090,280 บาท

4)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 3,435,474.02 บาท

5)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,507,324,359 บาท เบิกจ่าย 733,970,975.46 บาท

6)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท

7)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,836,177,326 บาท เบิกจ่าย 220,337,348.88 บาท

2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2562

(ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง)

จำนวน 8,635,587 บาท เบิกจ่าย 1,578,150 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.27

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : -1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

หลังปรับโอน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,226,617,623 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,159,548,350.96 บาท

คิดเป็นร้อยละ 27.67

1)หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 84,207,716.99 บาท

2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 8,030,231.84 บาท

3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,640,162 บาท เบิกจ่าย 754,806,916.24 บาท

4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 61,080,200 บาท เบิกจ่าย 36,564,800 บาท

5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,835,934,546 บาท เบิกจ่าย 275,938,685.89 บาท

2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง)

จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 12,977,122 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.43

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : -1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

หลังปรับโอน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 4,210,081,923 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 1,798,618,030.38 บาท

คิดเป็นร้อยละ 43

1)หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ จำนวน 808,037,515 บาท เบิกจ่าย 248,599,742.08 บาท

2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 10,900,108.39 บาท



**** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด ****

- 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,505,132,362 บาท เบิกจ่าย 763,018,347.80 ? บาท
- 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 55,080,200 บาท เบิกจ่าย 46,022,500 บาท
- 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,825,906,646 บาท เบิกจ่าย 730,077,332.11 บาท

2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 17,434,203 บาท เบิกจ่าย 14,847,933 บาท คิดเป็นร้อยละ 85

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : 1.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 หลังปรับโอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 5 หมวดรายจ่าย (ไม่รวมหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว) จำนวน 3,535,636,885? ?บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 2,378,434,517.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.27

- 1)หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ จำนวน 780,724,019 บาท เบิกจ่าย 593,463,345.30 บาท
- 2)หมวดค่าสาธารณูปโภค จำนวน 15,925,200 บาท เบิกจ่าย 15,349,031.61 บาท
- 3)หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1,406,101,312 บาท เบิกจ่าย 873,143,937.79 บาท
- 4)หมวดเงินอุดหนุน จำนวน 55,762,224 บาท เบิกจ่าย 46,704,524 บาท
- 5)หมวดรายจ่ายอื่น จำนวน 1,274,124,130 บาท เบิกจ่าย 849,773,679.20 บาท

2.สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับงบประมาณงบกลาง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ไม่รวมงบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง, งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง) จำนวน 704,152,914 บาท เบิกจ่าย 668,535,647? บาท คิดเป็นร้อยละ 94.94

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

::

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี---

9. หลักฐานอ้างอิง :

::

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

