

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. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่

- 1.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- 1.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
- 1.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 1.4 หมวดเงินอุดหนุน
- 1.5 หมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลือปี)

2. จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 หมายถึง

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่

- 2.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- 2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
- 2.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 2.4 หมวดเงินอุดหนุน
- 2.5 หมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลือปี)

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

- 3.1 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
- 3.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค
- 3.3 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- 3.4 หมวดเงินอุดหนุน
- 3.5 หมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีหมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลือปี)

4. วิธีการคำนวณ :

:: วิธีการคำนวณ :

สูตร -->  $g\% = (\text{จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563} \times 100) \div \text{งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563}$

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 58 (ร้อยละ)



6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

- (6.1) ไตรมาสที่ 1 : การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 8.67
- (6.2) ไตรมาสที่ 2 : -การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 24.84
- (6.3) ไตรมาสที่ 3 : -การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 42.82
- (6.4) ไตรมาสที่ 4 : -การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 58.00

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

- :: - ปรับผลการดำเนินงานรายไตรมาส ดังนี้
- 1.การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 17.75
- 2.การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 24.75
- 3.การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 53.97
- 4.การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ตามไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 58.00

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: -ไม่มี-

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -แบบ ง.401

ขอรับรองว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง .....

