

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน
ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

ในแต่ละสิ้นไตรมาส และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562
(ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลือปี)

2.จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น ณ สิ้นไตรมาส (ไม่รวมงบประจำปี หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว
งบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลือปี)

3.งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวม 5 หมวดรายจ่าย

4.จำนวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 หมายถึง

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 (ไม่รวมงบกลาง
รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง และงบกลางรายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง)

5.งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 หมายถึง งบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ
สิ้นเดือนกันยายน 2562

6.ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 หมายถึง เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4
ที่ได้กำหนดไว้ตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

4. วิธีการคำนวณ :

:: 1.การประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำนวณได้จาก

-จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริง คูณ 100 หารด้วย งบประจำปีหลังปรับโอน และร้อยละของการเบิกจ่าย คูณ 100 หารด้วย
ค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย

นำค่าเทียบเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะได้ค่าเป็นคะแนน

2.การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง

-การประเมินผลการเบิกจ่ายงบกลาง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 เท่ากับ จำนวนเงินงบกลางที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน
2562 คูณ 100 หารด้วย งบประมาณงบกลางที่ได้รับจัดสรร ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

นำค่าเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมิน การเบิกจ่ายงบกลาง จะได้ค่าเป็นคะแนน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 94 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 358,329,860บาท เบิกจ่ายแล้ว 147,949,314.19บาท คิดเป็นร้อยละ 41.29

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 358,329,860.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 208,989,525.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.32

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด ณ วันที่ 26 กันยายน

2562 สำนักงานเขตสวนหลวงได้รับงบประมาณหลังปรับโอน เป็นเงิน 356,950,456.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 335,407,387.83 บาท

คิดเป็นร้อยละ 93.96 (เป้าหมายไตรมาส 4 ร้อยละ 96) เบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 2.04 มีการกันเงินไว้เบิกเหลือปี ร้อยละ

4.99 เป็นการกันเงินแบบมีหนี้ผูกพัน



(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครกำหนด

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเขตสวนหลวง ทุกฝ่ายในเขตสวนหลวง ให้การสนับสนุน เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: แผนการใช้จ่ายเงิน

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง