

1. ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละของเงินกันไว้เหลือมปี

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.เงินกันไว้เบิกเหลือมปี หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ทุกหมวดรายจ่ายและเงินงบบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ที่ไม่สามารถกถอนผู้กพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562 และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กพัน

(อำนาจผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กพัน หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย

และเงินงบบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ไม่สามารถกถอนผู้กพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายน 2562

และได้รับอนุมัติให้กันเงินเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กพัน (อำนาจผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร) มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3.งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทุกหมวดรายจ่าย

และเงินงบบกลางทุกประเภทที่ได้รับสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

4. วิธีการคำนวณ :

:: -ร้อยละของเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เท่ากับ จำนวนเงินกันไว้เบิกเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กพัน คูณ 100 หารด้วย งบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562

นำค่าเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนตามการประเมินเงินกันไว้เบิกเหลือมปี จะได้ค่าเป็นคะแนน

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้อ = 100 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้

1. กันเงินเหลือมปีแบบมีหนี้ผู้กพัน จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 26,071,455.91 บาท เบิกจ่ายแล้ว 22 รายการ เป็นเงิน 13,191,468.91 บาท

2. กันเงินเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กพัน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการกถอนผู้กพันเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,380,000บาท

รวมรายการกันเงินทั้งสิ้น 24 รายการ เป็นเงิน 27,451,455.91บาท เบิกจ่ายแล้ว 22 รายการ เป็นเงิน 13,191,468.91 คิดเป็นร้อยละ 48.05 คงเหลือ 2 รายการ เป็นเงิน 14,259,977บาท

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้

-กันเงินเหลือมปีแบบมีหนี้ผู้กพัน จำนวน 23 รายการ 26,071,455.91 บาท เบิกจ่ายแล้ว 22 รายการ เป็นเงิน 13,191,468.91 บาท คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 12,879,977 บาท

-กันเงินเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กพัน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการกถอนผู้กพันเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,380,000.-บาท

และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

รวมรายการกันเงินทั้งสิ้น 24 รายการ เป็นเงิน 27,451,455.91 บาท เบิกจ่ายแล้ว 23 รายการ เป็นเงิน 14,571,468.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.92 คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 12,879,977 บาท

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

รายการกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไว้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังนี้

-กันเงินเหลือมปีแบบมีหนี้ผู้กพัน จำนวน 23 รายการ 26,071,455.91 บาท เบิกจ่ายแล้ว 22 รายการ เป็นเงิน 13,191,468.91 บาท คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 12,879,977 บาท

-กันเงินเหลือมปีแบบไม่มีหนี้ผู้กพัน จำนวน 1 รายการ ดำเนินการกถอนผู้กพันเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 1,380,000.-บาท

และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว รวมรายการกันเงินทั้งสิ้น 24 รายการ เป็นเงิน 27,451,455.91 บาท เบิกจ่ายแล้ว 23 รายการ เป็นเงิน 14,571,468.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.92 คงเหลือ 1 รายการ เป็นเงิน 12,879,977 บาท



(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: เสร็จรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดเพื่อจะได้ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ผู้บริหารเขต ทุกฝ่ายในเขตสวนหลวง สนับสนุนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่กรุงเทพมหานครกำหนด

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ----

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....(ผู้รายงานข้อมูล)

(.....)

ตำแหน่ง

