

1. ชื่อตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

----- ย่อย : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าประสงค์ที่ : **** การดำเนินงานประจำของหน่วยงาน ****

3. คำนิยาม :

:: 1. ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม หมายถึง

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน

ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง

รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณพ.ศ. 2564)

2. จำนวนเงินงบประมาณประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง

ผลรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 5 หมวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง

รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณพ.ศ. 2564)

3. งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้แก่

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหมวดรายจ่ายอื่น

รวมทั้งงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 (ไม่รวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี

หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว งบกลาง รายการเงินช่วยเหลือข้าราชการและลูกจ้าง งบกลาง

รายการเงินบำเหน็จลูกจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กันไว้เบิกเหลือในปีงบประมาณพ.ศ. 2564)

4. โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี และมีวงเงินโครงการ 200 ล้านบาทขึ้นไป

4. วิธีการคำนวณ :

:: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

(จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 / งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564) X 100

= %

5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 82.66 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 22 ธันวาคม 2563

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 22 มีนาคม 2564

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ไตรมาส 3 : ดำเนินการก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6
หมวดรายจ่าย ดังนี้ หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 24 มิถุนายน



2564

ไตรมาส 4 : ดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : ดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

:: ไตรมาส 4 : ดำเนินการก่อกำหนดผู้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 6 หมวดรายจ่าย ดังนี้
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว หมวดค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
หมวดค่าสาธารณูปโภค หมวดรายจ่ายอื่น และงบกลาง ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 เบิกจ่ายร้อยละ 82.66

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: ความร่วมมือของทุกส่วนราชการ

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: ระบบ MIS

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

