

1. ชื่อตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามศักยภาพของหน่วยงาน)

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

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

ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๗ ? การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy

----- ย่อย : ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

เป้าประสงค์ที่ : ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชิ่

3. คำนิยาม :

:: นิยาม

ตามเกณฑ์คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (องค์ประกอบที่ตัวชี้วัดที่ ๕.๑)

4. วิธีการคำนวณ :

:: วิธีการคำนวณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

จำนวนเงินงบประมาณปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ X ๑๐๐ = ก%
งบประมาณปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓

5. เป้าหมาย : 10 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 100.00 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย

- มีการเบิกจ่ายแล้ว

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วอยู่ระหว่างตั้งฎีกาเบิกจ่าย

หมวดรายจ่ายอื่น

- มีการเบิกจ่ายแล้ว

- เริ่มโอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศแล้ว

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : การเบิกจ่าย หมวดค่าตอบแทนใช้สอย

- มีการเบิกจ่ายแล้ว

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

หมวดรายจ่ายอื่น

- มีการเบิกจ่ายแล้ว

- โอนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ ตามที่หน่วยงานขอมา

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : - ได้รับจัดสรรเงินงวดครบทุกหมวด/รายการ แล้ว

- ประสาน เร่งรัด เจ้าหน้าที่ ตั้งฎีกาโครงการต่าง ๆ

ให้ทันตามกำหนดเวลา

หมวดรายจ่ายอื่น

- รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการศึกษาฯ มีการโอนตามที่หน่วยงานขอมา

(6.4) ไตรมาสที่ 4 :

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ เร่งรัด ในการจัดส่งเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่าย



8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: ไม่มี

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: ระบบ MIS 2

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

