



1. ชื่อตัวชี้วัด : 5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (องค์ประกอบที่ 5.1)

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

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

ประเด็นยุทธฯ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

----- ย่อย : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

เป้าประสงค์ที่ : **** การปฏิบัติงานประจำของหน่วยงาน ****

3. คำนิยาม :

::

4. วิธีการคำนวณ :

::

5. เป้าหมาย : 10 (ร้อยละ)

: ผลงานที่ทำได้ = 6.49 (ร้อยละ)

6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :

(6.1) ไตรมาสที่ 1 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 17,790,277.08 บาท จากจำนวนเงิน 127,190,600 บาท (หลังปรับโอน)

คิดเป็นร้อยละ 13.98

(6.2) ไตรมาสที่ 2 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 41,472,601.56 บาท จากจำนวนเงิน 96,935,774 บาท (หลังปรับโอน) คิดเป็นร้อยละ

42.78

(6.3) ไตรมาสที่ 3 : ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 60,723,528.65 บาท จากจำนวนเงิน 110,857,814 บาท (หลังปรับโอน)

คิดเป็นร้อยละ 55

(6.4) ไตรมาสที่ 4 : รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63 - ส.ค. 64) เบิกจ่ายงบประมาณทั้งสิ้น

จำนวน 79,424,790.80 บาท คิดเป็น 64.93%

(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :

::

7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :

:: -

8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

:: - การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า

เนื่องจากการดำเนินการไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

- โครงการบางโครงการไม่มีหนังสือยกเลิกการดำเนินงานจากสำนัก ส่งผลให้แนวทางที่ชัดเจนในการดำเนินงาน

- งบประมาณบางส่วนไม่สามารถนำมาใช้ได้เนื่องจากต้องรอการประสานจากสำนักงบประมาณ ในการโอนงบประมาณกลับคืน

9. หลักฐานอ้างอิง :

:: -

ลงชื่อ.....(ผู้รับผิดชอบโครงการ)

ตำแหน่ง

.....

