

เป้าประสงค์ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด : ๗.๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ถ้าไม่ได้รับจัดสรรให้ตัดตัวชี้วัดนี้ออก)

ตัวชี้วัดภาคบังคับ

คำเป้าหมาย

เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔
ร้อยละการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔
ร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔

คำอธิบาย :

พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๘๐)

สูตรการคำนวณ

ร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

= (ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน x ๐.๒) + (ร้อยละการใช้จ่ายเงิน x ๐.๘)

หน่วยวัด : ร้อยละ

หมายเหตุ :

๑. สำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) เป็นผู้รายงานผลตัวชี้วัดในภาพรวม

๒. หน่วยงานจะต้องรายงานผลตัวชี้วัดนี้ โดยเป็นการประเมินผลตนเองตามข้อมูลของหน่วยงาน

๓. ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai

๔. เงื่อนไขตัวชี้วัดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ สล. กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน ณ รอบ ๑๒ เดือน

ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕
ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๒๐	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๑๕	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๑๐	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๕	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย

ข้อมูลพื้นฐานรอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลพื้นฐาน	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
ร้อยละ	-	-	๙๙.๒๗	๙๗.๐๒

การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
คำเป้าหมาย		คำอธิบาย :		
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔	พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องมีหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณถึง สล. ภายใน ๑๕ วันทำการ โดยนับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับสัญญา จาก สล. (กรณีส่วนกลาง) สูตรการคำนวณ ๑. กรณีเป็นศูนย์ต้นทุน (สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม) $\frac{\text{จำนวนเงินส่งเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามแผนการเบิกจ่ายเงิน}}$ ๒. กรณีเป็นหน่วยเบิกจ่าย (สล./สนง.คลังเขต/สนง.คลังจังหวัด) $\frac{\text{การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$ หน่วยวัด : ร้อยละ
ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
คำเป้าหมาย		คำอธิบาย :		
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
ร้อยละการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔	พิจารณาผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องมีหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณถึง สล. ภายใน ๑๕ วันทำการ โดยนับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับสัญญา จาก สล. (กรณีส่วนกลาง) สูตรการคำนวณ $\frac{\text{การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$ หน่วยวัด : ร้อยละ

ตัวชี้วัด : ๗.๒ ร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตัวชี้วัดภาคบังคับ

คำเป้าหมาย

เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔
ร้อยละการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔
ร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔

เกณฑ์การให้คะแนน ณ รอบ ๑๒ เดือน

ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕
ร้อยละ	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๒๐	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๑๕	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๑๐	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย -๕	เป้าหมายเบิกจ่ายและใช้จ่าย

ข้อมูลพื้นฐานรอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลพื้นฐาน	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
ร้อยละ	-	-	๙๙.๙๖	๙๙.๘๗

คำอธิบาย :

พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ตามเป้าหมายโดยพิจารณาจาก ๒ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๒๐)

ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๘๐)

สูตรการคำนวณ

ร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย

= (ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน x ๐.๒) + (ร้อยละการใช้จ่ายเงิน x ๐.๘)

หน่วยวัด : ร้อยละ

หมายเหตุ :

๑. รายจ่ายภาพรวม หมายความว่า งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) หรือ สำนักงานงบประมาณ

๒. สล. เป็นผู้รายงานผลตัวชี้วัดในภาพรวม

๓. หน่วยงานจะต้องรายงานผลตัวชี้วัดนี้ โดยเป็นการประเมินผลตนเองตามข้อมูลของหน่วยงาน

๔. ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai

๕. เงื่อนไขตัวชี้วัดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ สล. กำหนด

การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
คำเป้าหมาย		คำอธิบาย :		
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
ร้อยละการเบิกจ่าย	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔	
		พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจาก สล. ได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องแนบหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถึง สล. ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ สูตรการคำนวณ ๑. กรณีเป็นศูนย์ต้นทุน (สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม) $\frac{\text{จำนวนเงินส่งเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามแผนการเบิกจ่ายเงิน}}$ ๒. กรณีเป็นหน่วยเบิกจ่าย (สล./สนง.คลังเขต/สนง.คลังจังหวัด) $\frac{\text{การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$ โดย วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร = กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ส่งคืนงบประมาณ หน่วยวัด : ร้อยละ		
ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
คำเป้าหมาย		คำอธิบาย :		
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	
ร้อยละการใช้จ่าย	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓	ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔	
		พิจารณาผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจาก สล. ได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องแนบหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถึง สล. ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗ สูตรการคำนวณ $\frac{\text{การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$ โดย วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร = กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ส่งคืนงบประมาณ หน่วยวัด : ร้อยละ		