

ตัวชี้วัด : ๗.๓ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		ตัวชี้วัดภาคบังคับ											
คำเป้าหมาย <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 25%;">เป้าหมาย</td> <td style="width: 25%;">๖ เดือน</td> <td style="width: 25%;">๙ เดือน</td> <td style="width: 25%;">๑๒ เดือน</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๕๔</td> <td>๗๗</td> <td>๑๐๐</td> </tr> </table>		เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	ร้อยละ	๕๔	๗๗	๑๐๐	คำอธิบาย : พิจารณาผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจาก สล. ได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องแนบหนังสือที่หน่วยงานแจ้งการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายให้ สล. ทราบ สูตรการคำนวณ $\frac{\text{การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$ โดย วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร = กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ส่งคืนงบประมาณ หน่วยวัด : ร้อยละ หมายเหตุ : ๑. รายจ่ายภาพรวม หมายความว่า งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นที่ได้รับจัดสรรจาก สล. หรือสำนักงบประมาณ ๒. สำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้รายงานผลตัวชี้วัดในภาพรวม ๓. หน่วยงานจะต้องรายงานผลตัวชี้วัดนี้ โดยเป็นการประเมินผลตนเองตามข้อมูลของหน่วยงาน ๔. ข้อมูลจากระบบ GFMS			
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน										
ร้อยละ	๕๔	๗๗	๑๐๐										
เกณฑ์การให้คะแนน ณ รอบ ๑๒ เดือน <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 10%;">ระดับคะแนน</td> <td style="width: 15%;">๑</td> <td style="width: 15%;">๒</td> <td style="width: 15%;">๓</td> <td style="width: 15%;">๔</td> <td style="width: 15%;">๕</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>๙๒</td> <td>๙๔</td> <td>๙๖</td> <td>๙๘</td> <td>๑๐๐</td> </tr> </table>		ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕	ร้อยละ	๙๒		๙๔	๙๖	๙๘
ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕								
ร้อยละ	๙๒	๙๔	๙๖	๙๘	๑๐๐								
ข้อมูลพื้นฐานรอบ ๑๒ เดือน <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 15%;">ข้อมูลพื้นฐาน</td> <td style="width: 15%;">๒๕๖๐</td> <td style="width: 15%;">๒๕๖๑</td> <td style="width: 15%;">๒๕๖๒</td> <td style="width: 15%;">๒๕๖๓</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>๙๙.๙๓</td> <td>๑๐๐</td> </tr> </table>		ข้อมูลพื้นฐาน	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	ร้อยละ	-	-	๙๙.๙๓	๑๐๐		
ข้อมูลพื้นฐาน	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓									
ร้อยละ	-	-	๙๙.๙๓	๑๐๐									

หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา

หลักเกณฑ์	เป้าหมาย		
	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายในองค์กร			
7.3 ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	54	77	100

กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบดำเนินงาน)

รายการ	ไตรมาส 1	ร้อยละ	ไตรมาส 2	ร้อยละ	ไตรมาส 3	ร้อยละ	ไตรมาส 4	ร้อยละ
1. รายการงบประมาณ (งบบุคลากร) 480.-								
2. รายการงบประมาณ (งบดำเนินการ) 472,105.-		31.00		23.00		23.00		23.00
2.1 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	26,040	7.05	19,320	5.23	19,320	5.23	19,320	5.23
2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,720	1.01	2,760	0.75	2,760	0.75	2,760	0.75
2.3 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,920	2.68	7,360	1.99	7,360	1.99	7,360	1.99
2.4 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	9,300	2.52	6,900	1.87	6,900	1.87	6,900	1.87
2.5 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,650	1.26	3,450	0.93	3,450	0.93	3,450	0.93
2.6 ค่าวัสดุสำนักงาน	4,650	1.26	3,450	0.93	3,450	0.93	3,450	0.93
2.7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	8,680	2.35	6,440	1.74	6,440	1.74	6,440	1.74
2.8 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,960	1.34	3,680	1.00	3,680	1.00	3,680	1.00
2.9 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	775	0.21	575	0.16	575	0.16	575	0.16
2.10 ค่าวัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	930	0.25	690	0.19	690	0.19	690	0.19
2.11 ค่าสาธารณูปโภค	40,920	11.07	30,360	8.22	30,360	8.22	30,360	8.22
3. โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลัง 60,476.-								
4. คชจ.ดำเนินงานระบบ GFMS 6,832.-								