

เป้าประสงค์ ๗ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กร

ตัวชี้วัด ๗.๑ : ร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ถ้าไม่ได้รับจัดสรรให้ตัดตัวชี้วัดนี้ออก)

ตัวชี้วัดภาคบังคับ

คำเป้าหมาย :

เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน
ร้อยละการเบิกจ่าย	๓๙.๐๐	๕๗.๐๐	๗๕.๐๐
ร้อยละการใช้จ่าย	๕๘.๑๕	๘๑.๖๕	๑๐๐.๐๐
ร้อยละการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย	๕๔.๓๒	๗๖.๗๒	๙๕.๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน ณ รอบ ๑๒ เดือน

ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕
ร้อยละ	ต่ำกว่า ๘๐	๘๐ - ๘๔	๘๕ - ๘๙	๙๐ - ๙๔	๙๕ ขึ้นไป

ข้อมูลพื้นฐานรอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลพื้นฐาน	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕
ร้อยละ	-	-	-	๙๙.๒๗

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. สำนักงานเลขานุการกรม (สล.) เป็นผู้รายงานผลตัวชี้วัดในภาพรวม

๒. หน่วยงานจะต้องรายงานผลตัวชี้วัดนี้ โดยเป็นการประเมินผลตนเองตามข้อมูลของหน่วยงาน

๓. ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai

การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
คำเป้าหมาย : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #fce4ec;"> <th style="padding: 5px;">เป้าหมาย</th> <th style="padding: 5px;">๖ เดือน</th> <th style="padding: 5px;">๙ เดือน</th> <th style="padding: 5px;">๑๒ เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">ร้อยละการเบิกจ่าย</td> <td style="padding: 5px;">๓๙.๐๐</td> <td style="padding: 5px;">๕๗.๐๐</td> <td style="padding: 5px;">๗๕.๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	ร้อยละการเบิกจ่าย	๓๙.๐๐	๕๗.๐๐	๗๕.๐๐	คำอธิบาย : พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องมีหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณถึงสำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ภายใน ๑๕ วันทำการ โดยนับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับสัญญาจาก 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			
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน									
ร้อยละการเบิกจ่าย	๓๙.๐๐	๕๗.๐๐	๗๕.๐๐									
ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖												
คำเป้าหมาย : <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr style="background-color: #fce4ec;"> <th style="padding: 5px;">เป้าหมาย</th> <th style="padding: 5px;">๖ เดือน</th> <th style="padding: 5px;">๙ เดือน</th> <th style="padding: 5px;">๑๒ เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">ร้อยละการใช้จ่าย</td> <td style="padding: 5px;">๕๘.๑๕</td> <td style="padding: 5px;">๘๑.๖๕</td> <td style="padding: 5px;">๑๐๐.๐๐</td> </tr> </tbody> </table>	เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	ร้อยละการใช้จ่าย	๕๘.๑๕	๘๑.๖๕	๑๐๐.๐๐	คำอธิบาย : พิจารณาผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปีจะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องมีหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณถึงสำนักงานเลขาธิการกรม (สล.) ภายใน ๑๕ วันทำการ โดยนับจากวันที่ลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับสัญญาจาก สล. (กรณีส่วนกลาง) สูตรการคำนวณ $\frac{\text{การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$ หน่วยวัด : ร้อยละ			
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน									
ร้อยละการใช้จ่าย	๕๘.๑๕	๘๑.๖๕	๑๐๐.๐๐									

ตัวชี้วัด ๗.๒ : ร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖					ตัวชี้วัดภาคบังคับ																		
คำเป้าหมาย : <table border="1"> <thead> <tr> <th>เป้าหมาย</th> <th>๖ เดือน</th> <th>๙ เดือน</th> <th>๑๒ เดือน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละการเบิกจ่าย</td> <td>๕๒.๐๐</td> <td>๗๕.๐๐</td> <td>๙๓.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละการใช้จ่าย</td> <td>๕๖.๒๔</td> <td>๘๑.๗๔</td> <td>๑๐๐.๐๐</td> </tr> <tr> <td>ร้อยละการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย</td> <td>๕๕.๓๙</td> <td>๘๐.๓๙</td> <td>๙๘.๖๐</td> </tr> </tbody> </table>					เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน	ร้อยละการเบิกจ่าย	๕๒.๐๐	๗๕.๐๐	๙๓.๐๐	ร้อยละการใช้จ่าย	๕๖.๒๔	๘๑.๗๔	๑๐๐.๐๐	ร้อยละการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย	๕๕.๓๙	๘๐.๓๙	๙๘.๖๐	คำอธิบาย : พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ตามเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๒๐) ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ค่าน้ำหนักร้อยละ ๘๐) สูตรการคำนวณ ร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย $= (\text{ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน} \times ๐.๒) + (\text{ร้อยละการใช้จ่ายเงิน} \times ๐.๘)$		
เป้าหมาย	๖ เดือน	๙ เดือน	๑๒ เดือน																				
ร้อยละการเบิกจ่าย	๕๒.๐๐	๗๕.๐๐	๙๓.๐๐																				
ร้อยละการใช้จ่าย	๕๖.๒๔	๘๑.๗๔	๑๐๐.๐๐																				
ร้อยละการใช้จ่ายและการเบิกจ่าย	๕๕.๓๙	๘๐.๓๙	๙๘.๖๐																				
เกณฑ์การให้คะแนน ณ รอบ ๑๒ เดือน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>๑</th> <th>๒</th> <th>๓</th> <th>๔</th> <th>๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>ต่ำกว่า ๘๔</td> <td>๘๔ - ๘๘</td> <td>๘๙ - ๙๓</td> <td>๙๔ - ๙๘.๕</td> <td>๙๘.๖ ขึ้นไป</td> </tr> </tbody> </table>					ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕	ร้อยละ	ต่ำกว่า ๘๔	๘๔ - ๘๘	๘๙ - ๙๓	๙๔ - ๙๘.๕	๙๘.๖ ขึ้นไป	หน่วยวัด : ร้อยละ หมายเหตุ : ๑. รายจ่ายภาพรวม หมายความว่า งบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่น ที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเลขาธิการกรม (สส.) หรือสำนักงานงบประมาณ ๒. สส. เป็นผู้รายงานผลตัวชี้วัดในภาพรวม ๓. หน่วยงานจะต้องรายงานผลตัวชี้วัดนี้ โดยเป็นการประเมินผลตนเองตามข้อมูลของหน่วยงาน ๔. ข้อมูลจากระบบ New GFMS Thai						
ระดับคะแนน	๑	๒	๓	๔	๕																		
ร้อยละ	ต่ำกว่า ๘๔	๘๔ - ๘๘	๘๙ - ๙๓	๙๔ - ๙๘.๕	๙๘.๖ ขึ้นไป																		
ข้อมูลพื้นฐานรอบ ๑๒ เดือน <table border="1"> <thead> <tr> <th>ข้อมูลพื้นฐาน</th> <th>๒๕๖๒</th> <th>๒๕๖๓</th> <th>๒๕๖๔</th> <th>๒๕๖๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>๙๙.๙๖</td> </tr> </tbody> </table>					ข้อมูลพื้นฐาน	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	ร้อยละ	-	-	-	๙๙.๙๖									
ข้อมูลพื้นฐาน	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕																			
ร้อยละ	-	-	-	๙๙.๙๖																			

การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
คำอธิบาย :				
พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเลขาธิการกรม (สส.) ได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องแนบหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถึง สส. ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖				
สูตรการคำนวณ				
๑. กรณีเป็นศูนย์ต้นทุน (สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม)				
$\frac{\text{จำนวนเงินส่งเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามแผนการเบิกจ่ายเงิน}}$				
๒. กรณีเป็นหน่วยเบิกจ่าย (สส./สนง.คลังเขต/สนง.คลังจังหวัด)				
$\frac{\text{การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$				
โดย วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร = กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ส่งคืนงบประมาณ				
หน่วยวัด : ร้อยละ				
ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖				
คำอธิบาย :				
พิจารณาผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเลขาธิการกรม (สส.) ได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องแนบหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถึง สส. ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖				
สูตรการคำนวณ				
$\frac{\text{การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร}}$				
โดย วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร = กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ส่งคืนงบประมาณ				
หน่วยวัด : ร้อยละ				