

## 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 |

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 |

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

๔. เงื่อนไขตัวชี้วัดเพิ่มเติมเป็นไปตามที่ สล. กำหนด

| การคำนวณร้อยละของการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                           |                                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| ส่วนที่ ๑ ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                           |                                           |  |
| คำเป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                           |  |
| เป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๖ เดือน                                   | ๙ เดือน                                   | ๑๒ เดือน                                  |  |
| ร้อยละการเบิกจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒ | ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓ | ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔ |  |
| คำอธิบาย :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                           |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                           |  |
| เป้าหมาย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ๖ เดือน                                   | ๙ เดือน                                   | ๑๒ เดือน                                  |  |
| ร้อยละการใช้จ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒  | ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓  | ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔  |  |
| คำอธิบาย :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                           |                                           |  |
| 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 สำนักงบประมาณ

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 :<br><br>พิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจาก สล. ได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องแนบหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถึง สล. ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗<br><br>สูตรการคำนวณ<br>๑. กรณีเป็นศูนย์ต้นทุน (สำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่ม) <div><div><div>จำนวนเงินส่งเบิกเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม × ๑๐๐</div><div>วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามแผนการเบิกจ่ายเงิน</div></div></div><br>๒. กรณีเป็นหน่วยเบิกจ่าย (สล./สนง.คลังเขต/สนง.คลังจังหวัด) <div><div><div>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง × ๑๐๐</div><div>วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร</div></div></div><br>โดย วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร = กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ส่งคืนงบประมาณ<br><br>หน่วยวัด : ร้อยละ |
| เป้าหมาย                                                                                                              | ๖ เดือน                                   | ๙ เดือน                                   | ๑๒ เดือน                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ร้อยละ                                                                                                                | ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒ | ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓ | ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การเบิกจ่าย                                                                                                           |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                       |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ส่วนที่ ๒ ร้อยละของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗            |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| คำเป้าหมาย                                                                                                            |                                           |                                           |                                           | คำอธิบาย :<br><br>พิจารณาผลสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ได้รับจัดสรรจาก สล. ได้ตามเป้าหมาย หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ โดยไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ ทั้งนี้ หากมีการส่งคืนงบประมาณต้องแนบหนังสือแจ้งการส่งคืนงบประมาณเหลือจ่ายถึง สล. ภายในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๗<br><br>สูตรการคำนวณ <div><div><div>การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลง × ๑๐๐</div><div>วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร</div></div></div><br>โดย วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมหลังโอนเปลี่ยนแปลงที่ได้รับจัดสรร = กรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร - ส่งคืนงบประมาณ<br><br>หน่วยวัด : ร้อยละ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| เป้าหมาย                                                                                                              | ๖ เดือน                                   | ๙ เดือน                                   | ๑๒ เดือน                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ร้อยละ                                                                                                                | ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๒  | ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๓  | ผลการใช้จ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย ณ ไตรมาส ๔  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| การใช้จ่าย                                                                                                            |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                       |                                           |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |