

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒๐ สำหรับปศุสัตว์เขต ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า และหัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ร้อยละ ๑๐ สำหรับปศุสัตว์จังหวัด

คำอธิบายตัวชี้วัด :

๑. การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะใช้อัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานทั้งที่ใช้จ่ายเงินส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการใช้จ่ายเงินของหน่วย ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยจะใช้ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMS) รอบการประเมิน

๑.๑ ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) **ยอดเบิกจ่ายเงินบวกก่อนหักพันในระบบ GFMS (PO) ร้อยละ ๖๐.๐๐ ทั้งนี้ยอดเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๐๐**

๑.๒ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) **ยอดเบิกจ่ายเงินบวกก่อนหักพันในระบบ GFMS (PO) ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ทั้งนี้ยอดเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๐๐**

๒. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร (ทั้งปี) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มาเป็นฐานการคำนวณร้อยละ การเบิกจ่ายเงิน

คำนิยาม การใช้จ่าย หมายถึง ยอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณบวกยอดก่อนหักพันในระบบ GFMS (PO)

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ คะแนน	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม			
	รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๖๒ - ๓๑ มี.ค. ๖๓)		รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑ เม.ย. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๓)	
	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	การใช้จ่าย	การเบิกจ่าย
๑	ร้อยละ ๕๕.๐๐ - ๕๖.๙๙	ต่ำกว่าร้อยละ ๔๙.๐๐	ร้อยละ ๙๓.๐๐ - ๙๔.๙๙	ต่ำกว่าร้อยละ ๙๒.๐๐
๒	ร้อยละ ๕๖.๐๐ - ๕๗.๙๙	ร้อยละ ๔๙.๐๐ - ๕๐.๙๙	ร้อยละ ๙๔.๐๐ - ๙๕.๙๙	ร้อยละ ๙๒.๐๐ - ๙๓.๙๙
๓	ร้อยละ ๕๗.๐๐ - ๕๘.๙๙	ร้อยละ ๕๑.๐๐ - ๕๒.๙๙	ร้อยละ ๙๖.๐๐ - ๙๗.๙๙	ร้อยละ ๙๔.๐๐ - ๙๕.๙๙
๔	ร้อยละ ๕๘.๐๐ - ๕๙.๙๙	ร้อยละ ๕๓.๐๐ - ๕๔.๙๙	ร้อยละ ๙๘.๐๐ - ๙๙.๙๙	ร้อยละ ๙๖.๐๐ - ๙๗.๙๙
๕	ร้อยละ ๖๐.๐๐	ร้อยละ ๕๕.๐๐ ขึ้นไป	ร้อยละ ๑๐๐.๐๐	ร้อยละ ๙๘.๐๐ ขึ้นไป

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒
งบประมาณรายจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย	ร้อยละ	๙๘.๗๓	๙๗.๓๙	๙๗.๘๗

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

๑. สรุปรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

๒. สรุปรายงานการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำแนกเป็นรหัสศูนย์ต้นทุนตามระบบ GFMS

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด กองคลัง

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๕๐