

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) ยอดการใช้จ่าย (เบิกจ่ายเงินบวกก่อนหักหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)) ร้อยละ ๖๐.๐๐ ทั้งนี้ยอดเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๐๐

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

๒. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานเปรียบเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร (ทั้งปี) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำเป็นรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ และ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ มาเป็นฐานการคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายเงิน

คำนิยาม การใช้จ่าย หมายถึง ยอดเบิกจ่ายเงินงบประมาณบวกยอดก่อนหักหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับคะแนน	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	ต่ำกว่าร้อยละ ๕๗.๐๐	ต่ำกว่าร้อยละ ๔๙.๐๐	ต่ำกว่าร้อยละ ๙๗.๐๐	ต่ำกว่าร้อยละ ๙๒.๐๐
๒	ร้อยละ ๕๗.๐๐ - ๕๗.๙๙	ร้อยละ ๔๙.๐๐ - ๕๐.๙๙	ร้อยละ ๙๗.๐๐ - ๙๗.๙๙	ร้อยละ ๙๒.๐๐ - ๙๓.๙๙
๓	ร้อยละ ๕๘.๐๐ - ๕๘.๙๙	ร้อยละ ๕๑.๐๐ - ๕๒.๙๙	ร้อยละ ๙๘.๐๐ - ๙๘.๙๙	ร้อยละ ๙๔.๐๐ - ๙๕.๙๙
๔	ร้อยละ ๕๙.๐๐ - ๕๙.๙๙	ร้อยละ ๕๓.๐๐ - ๕๔.๙๙	ร้อยละ ๙๙.๐๐ - 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 จำแนกเป็นรหัส

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จระบบ GFMS

ผู้จัดเก็บข้อมูล กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง เบอร์โทรศัพท์ ๐๒-๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๕๐

0700600176	สำนักงานปลัดจังหวัดชัยนาท	16,231,295.00	0.00	941,800.00	4,731,788.65	10,557,706.35
0700614707000000	รายการงบประมาณ	6,613,391.00	0.00	0.00	3,163,305.00	3,450,086.00
6311100	งบบุคลากร/งบส่วนราชการ	5,886,800.00	0.00	0.00	0.00	5,886,800.00
6311150	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	2,834,880.00	-2,834,880.00
6311200	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	726,591.00	0.00	0.00	0.00	726,591.00
6311210	ค่าตอบแทน /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	212,500.00	-212,500.00
6311220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	115,925.00	-115,925.00
0700615715000000	รายการงบประมาณ	38,600.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00
6311200	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	38,600.00	0.00	0.00	0.00	38,600.00
0700615717000000	รายการงบประมาณ	202,200.00	0.00	0.00	87,946.00	114,254.00
6311200	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	202,200.00	0.00	0.00	0.00	202,200.00
6311220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	16,366.00	-16,366.00
6311230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	71,580.00	-71,580.00
0700615728000000	รายการงบประมาณ	69,200.00	0.00	0.00	32,092.95	37,107.05
6311200	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	69,200.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00
6311210	ค่าตอบแทน /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	22,800.00	-22,800.00
6311240	ค่าสาธารณูปโภค /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	9,292.95	-9,292.95
0700615733000000	รายการงบประมาณ	274,200.00	0.00	0.00	87,122.00	187,078.00
6311200	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	274,200.00	0.00	0.00	0.00	274,200.00
6311220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	60,480.00	-60,480.00
6311230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	26,642.00	-26,642.00
0700615739000000	รายการงบประมาณ	918,000.00	0.00	29,000.00	448,692.00	440,308.00
6311200	งบดำเนินงาน/งบส่วนราชการ	918,000.00	0.00	0.00	0.00	918,000.00
6311220	ค่าใช้สอย /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	0.00	293,582.00	-293,582.00
6311230	ค่าวัสดุ /งบส่วนราชการ	0.00	0.00	29,000.00	155,110.00	-184,110.00