

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ (ตัวชี้วัดบังคับ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

น้ำหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ ๒๐ ปุศสัตว์เขต ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า หัวหน้ากลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี และผู้เชี่ยวชาญกรมปุศสัตว์ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ (ศวพ./ศอ./ศวท.)
ร้อยละ ๑๐ ปุศสัตว์จังหวัด

คำอธิบายตัวชี้วัด :

การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยจะใช้อัตราการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงานทั้งที่ใช้จ่ายส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ (กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติมจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) โดยจะใช้ข้อมูลผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMS)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ : (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

| ระดับคะแนน | ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน |
|------------|--|
| ๑ | <ul style="list-style-type: none">ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑.๐๐ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๐๐ |
| ๒ | <ul style="list-style-type: none">ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๐๐ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔.๐๐ |
| ๓ | <ul style="list-style-type: none">ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๓.๐๐ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๖.๐๐ |
| ๔ | <ul style="list-style-type: none">ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๔.๐๐ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๘.๐๐ |
| ๕ | <ul style="list-style-type: none">ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕.๐๐ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐.๐๐ |

การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย

| ตัวชี้วัด | ร้อยละน้ำหนัก (W) | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลการดำเนินงาน | | | | | คะแนนที่ได้ (C) | คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WxC) |
|-------------------|-------------------|---|----|----|----|----|-----------------|------------------------------|
| | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | | |
| ร้อยละการเบิกจ่าย | ๘๐ (W๑) | ๕๑ | ๕๒ | ๕๓ | ๕๔ | ๕๕ | C๑ | (W๑xC๑) ๑๐๐ |
| ร้อยละการใช้จ่าย | ๒๐ (W๒) | ๕๒ | ๕๔ | ๕๖ | ๕๘ | ๖๐ | C๒ | (W๒xC๒) ๑๐๐ |
| น้ำหนักรวม | ๑๐๐ | คะแนนรวม | | | | | | XXXX |

เกณฑ์การให้คะแนน รอบการประเมินครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ : (เดือนเมษายน ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

| ระดับคะแนน | ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน |
|------------|--|
| ๑ | <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๔.๐๐ ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐ |
| ๒ | <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๐๐ |
| ๓ | <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖.๐๐ ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๐๐ |
| ๔ | <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๗.๐๐ ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๙.๐๐ |
| ๕ | <ul style="list-style-type: none"> ร้อยละการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๐๐ ร้อยละการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐.๐๐ |

การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย

| ตัวชี้วัด | ร้อยละน้ำหนัก (W) | เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละของผลการดำเนินงาน | | | | | คะแนนที่ได้ (C๑) | คะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (WxC) |
|-------------------|-------------------|---|----|----|----|-----|------------------|------------------------------|
| | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ | ๕ | | |
| ร้อยละการเบิกจ่าย | ๘๐ (W๑) | ๙๔ | ๙๕ | ๙๖ | ๙๗ | ๙๘ | C๑ | $(W๑ \times C๑)$ ๑๐๐ |
| ร้อยละการใช้จ่าย | ๒๐ (W๒) | ๙๖ | ๙๗ | ๙๘ | ๙๙ | ๑๐๐ | C๒ | $(W๒ \times C๒)$ ๑๐๐ |
| น้ำหนักรวม | ๑๐๐ | คะแนนรวม | | | | | | XXXX |

เงื่อนไข : ใช้เกณฑ์รวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการพิจารณาผลการดำเนินงาน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

| ข้อมูลพื้นฐาน | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา | | |
|-------------------------|----------|-------------------------|-------|-------|
| | | ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ |
| งบประมาณรายจ่ายในภาพรวม | ร้อยละ | ๙๗.๓๙ | ๙๗.๘๙ | ๙๖.๔๘ |

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

- สรุปรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ และ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
- สรุปรายงานการจัดลำดับผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามรหัสศุนย์ต้นทุนตามระบบบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS) มาประเมินค่าคะแนน

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด กองคลัง

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางเย็นจิต ทองยงค์

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๑๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล : วันทนา ยรรยงยศ

เบอร์โทรศัพท์ : ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๕๐