

แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล

ประจำปีงบประมาณ 2569

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

น้ำหนักตัวชี้วัด :

- 1) ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/สถาบันฯ/ศูนย์เทคโนโลยีฯ หรือเทียบเท่าและหัวหน้ากลุ่มที่รายงาน
ตรงต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ **ร้อยละ 15**
- 2) ปศุสัตว์เขต 1 – 9 **ร้อยละ 10**
- 3) ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร **ร้อยละ 15**
- 4) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 ศูนย์ **ร้อยละ 15**
- 5) ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสำหรับสัตว์/ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ **ร้อยละ 20**

คำอธิบายตัวชี้วัด :

การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยจะใช้วิธีการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของหน่วยงาน (ส่วนกลางและหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ส่วนภูมิภาค) เป็น ตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ [เบิกจ่ายสะสม + ก่อหนี้ผูกพัน (PO) + เงินกันไว้เบิกเหลือในปี] ของหน่วยงาน ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณจากสำนักงบประมาณ กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) จากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยจะใช้ข้อมูลรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 1/2569 : (เดือนตุลาคม 2568 – เดือนมีนาคม 2569)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 51.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 61.00
2	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 62.00
3	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 53.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 63.00
4	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 54.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 64.00
5	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 65.00

การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัด	ร้อยละ น้ำหนัก (W)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของผลการดำเนินงาน					คะแนนที่ได้ (C1)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (WxC)
		1	2	3	4	5		
ร้อยละการเบิกจ่าย	80 (W1)	51	52	53	54	55	C1	$(W1 \times C1)$ 100
ร้อยละการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO)	20 (W2)	61	62	63	64	65	C2	$(W2 \times C2)$ 100
น้ำหนักรวม	100	คะแนนรวม						XXXX

เกณฑ์การให้คะแนน รอบ 2/2569 : (เดือนเมษายน 2569 – เดือนกันยายน 2569)

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
1	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 94.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00
2	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 95.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00
3	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 96.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00
4	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 97.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.00
5	- ร้อยละการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 98.00 - ร้อยละการใช้จ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 100.00

การถ่วงน้ำหนักตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายเงิน

ตัวชี้วัด	ร้อยละ น้ำหนัก (W)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับร้อยละ ของผลการดำเนินงาน					คะแนนที่ได้ (C1)	คะแนนเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก (WxC)
		1	2	3	4	5		
ร้อยละการเบิกจ่าย	80 (W1)	94	95	96	97	98	C1	$(W1 \times C1)$ 100
ร้อยละการใช้จ่าย (เบิกจ่าย + PO+เงินกัน ไว้เบิกเหลือปี)	20 (W2)	96	97	98	99	100	C2	$(W2 \times C2)$ 100
น้ำหนักรวม	100	คะแนนรวม						XXXX

เงื่อนไข : (ถ้ามี)

- การพิจารณาผลการดำเนินงานจะใช้เกณฑ์คะแนนรวมถ่วงน้ำหนักในการพิจารณาร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

ข้อมูลพื้นฐาน	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา		
		2566	2567	2568
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	99.90	99.83	102.64

แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล / หลักฐานอ้างอิง

1. สรุปรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 และวันที่ 30 กันยายน 2569

2. สรุปรายงานการจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามรหัสศูนย์ต้นทุนจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) มาประเมินค่าคะแนน

หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด : กองคลัง

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววันทนา ยรรยงยศ

เบอร์โทรศัพท์ : 1611

เบอร์โทรศัพท์ : 1600