

| ตัวชี้วัด function | ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงานของกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---------------|---------------------------|-----------------|--------|--|--|----------------|--|--|-----------------|--|--------|--------|--------|---------|--------|--------|-----|-----|-----|----|----|--------------|-----|-----|-----|----|----|--------------|---|---|---|----|-----|
| หน่วยงานที่รับการประเมิน | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ | การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Basic/Advance/Significance) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กลุ่ม/ Cluster | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| คำนิยาม | <p>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะงบดำเนินงานกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาวะเขตเมือง ได้รับจัดสรร)</p> <p>เป้าหมายการเบิกจ่าย การกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยอ้างอิงจากมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กระทรวงการคลัง ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">ประเภทรายจ่าย</th> <th colspan="5">เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ)</th> </tr> <tr> <th colspan="3">รอบ 5 เดือนแรก</th> <th colspan="2">รอบ 5 เดือนหลัง</th> </tr> <tr> <th>ธ.ค.66</th> <th>ม.ค.67</th> <th>ก.พ.67</th> <th>มิ.ย.67</th> <th>ก.ค.67</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ภาพรวม</td> <td>*38</td> <td>*50</td> <td>*63</td> <td>75</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายประจำ</td> <td>*38</td> <td>*50</td> <td>*63</td> <td>75</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>รายจ่ายลงทุน</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>90</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>*งบประมาณไปพลางก่อน เป้าหมายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ระหว่างเดือน ต.ค. 2566- พ.ค. 2567 เป็นไปตามหนังสือกองคลังที่ 09.03.02/7316 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 เรื่องแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว จะใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายเดิมตามหนังสือกองคลัง ที่ 0903.02/ว 6725 ลงวันที่ 18 กันยายน 2566</p> <p>*หมายเหตุ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณตามแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 อาจมีการปรับเปลี่ยนได้</p> | ประเภทรายจ่าย | เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ) | | | | | รอบ 5 เดือนแรก | | | รอบ 5 เดือนหลัง | | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | ภาพรวม | *38 | *50 | *63 | 75 | 83 | รายจ่ายประจำ | *38 | *50 | *63 | 75 | 83 | รายจ่ายลงทุน | - | - | - | 90 | 100 |
| ประเภทรายจ่าย | เป้าหมายเบิกจ่าย (ร้อยละ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | รอบ 5 เดือนแรก | | | รอบ 5 เดือนหลัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ธ.ค.66 | ม.ค.67 | ก.พ.67 | มิ.ย.67 | ก.ค.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ภาพรวม | *38 | *50 | *63 | 75 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายจ่ายประจำ | *38 | *50 | *63 | 75 | 83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายจ่ายลงทุน | - | - | - | 90 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|------------------------------------|---|
| | <p>เกณฑ์การพิจารณา</p> <p>1.พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในรอบ 5 เดือนแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2567</p> |
| <p>วิธีการจัดเก็บข้อมูล</p> | <p>ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p> |
| <p>แหล่งข้อมูล</p> | <p>ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai)</p> |
| <p>รายการข้อมูล 1</p> | <p>A = ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (เฉพาะงบดำเนินงานของกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุภาพะเขตเมือง)</p> |
| <p>รายการข้อมูล 2</p> | <p>B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เฉพาะงบดำเนินงานของกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุภาพะเขตเมือง)</p> <p>หมายเหตุ : B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567</p> |
| <p>สูตรคำนวณตัวชี้วัด</p> | <p>- สูตรคำนวณร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (เฉพาะงบดำเนินงานของกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุภาพะเขตเมือง)</p> <p style="text-align: center;">สูตร $\frac{A}{B} \times 100 = C$</p> <p>A = ผลการเบิกจ่ายสะสมของกลุ่มภารกิจ B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร C = ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม</p> <p>- สูตรคำนวณคะแนนตามสัดส่วนร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (เฉพาะงบดำเนินงานของกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุภาพะเขตเมือง)</p> <p style="text-align: center;">สูตร $\frac{C}{D} \times E = F$</p> <p>C = ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม D = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด E = คะแนนเต็มของแต่ละระดับ F = คะแนนตามสัดส่วนร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม</p> |

| ระยะเวลาประเมินผล | รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567) | | | | | | | | |
|--|---|-----------|---------------------------|-----------|------------------------------------|------------|--------|-----|---|
| เกณฑ์การประเมิน : | | | | | | | | | |
| รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567) | | | | | | | | | |
| ระดับ | เกณฑ์การให้คะแนน | คะแนน | แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน | | | | | | |
| 1-3 | <p>ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม (เฉพาะงบดำเนินงานของกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง) ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="228 674 737 869"> <thead> <tr> <th>ระยะเวลา</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>คะแนนเต็ม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66)</td> <td>ร้อยละ 38</td> <td>1.0000</td> </tr> </tbody> </table> | ระยะเวลา | เป้าหมาย | คะแนนเต็ม | สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66) | ร้อยละ 38 | 1.0000 | 2.5 | <p>กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของกลุ่มภารกิจฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66) จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>*หมายเหตุ หากมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่ายที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้</p> |
| ระยะเวลา | เป้าหมาย | คะแนนเต็ม | | | | | | | |
| สิ้นไตรมาสที่ 1 (ธ.ค. 66) | ร้อยละ 38 | 1.0000 | | | | | | | |
| 4-5 | <p>Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ของกลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="188 1251 773 1409"> <thead> <tr> <th>ระยะเวลา</th> <th>เป้าหมาย</th> <th>คะแนนเต็ม</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 66 – ก.พ. 67)</td> <td>ร้อยละ 50*</td> <td>1.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>*หมายเหตุ เป้าหมาย เดือน มกราคม 2567</p> | ระยะเวลา | เป้าหมาย | คะแนนเต็ม | รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 66 – ก.พ. 67) | ร้อยละ 50* | 1.000 | 2.5 | <p>กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุขภาพเขตเมือง มีผลการเบิกจ่ายสะสม จากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>*หมายเหตุ หากมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้</p> |
| ระยะเวลา | เป้าหมาย | คะแนนเต็ม | | | | | | | |
| รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 66 – ก.พ. 67) | ร้อยละ 50* | 1.000 | | | | | | | |
| คะแนนรวม | | 5 | | | | | | | |
| วิธีการประเมินผล : | ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) รอบ 5 เดือนแรก (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567) | | | | | | | | |
| เอกสารสนับสนุน : | - | | | | | | | | |
| รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน | - | | | | | | | | |
| ผู้กำกับตัวชี้วัด | <p>นางสาวไสวรรณ ไฝประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรศัพท์มือถือ 084-811-7744 โทรสาร 02-521-0226 E-mail : sawaiwan@hotmail.com</p> | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด | <ol style="list-style-type: none">1. นางศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุภาพระเทศเมือง2. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล3. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี4. กลุ่มงานบริหารพัสดุ |
| หน่วยงานประมวผลผลและจัดทำข้อมูล | <ol style="list-style-type: none">1. นางศิริพรรณ บุตรศรี รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพระเทศเมือง กลุ่มภารกิจวิจัย พัฒนา ขับเคลื่อนสุภาพระเทศเมือง2. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล3. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี4. กลุ่มงานบริหารพัสดุ |