

ตัวชี้วัด function	ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการดำเนินงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ																																		
หน่วยงานที่รับการประเมิน	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน และ กลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ																																		
ประเด็นยุทธศาสตร์	ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศและมีธรรมาภิบาล																																		
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์	การผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 (Basic/Advance/Significance)																																		
กลุ่ม/ Cluster	-																																		
คำนิยาม	<p>การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ คือ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยประเมินจากร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 3 ประเภท ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. รายจ่ายภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร) 2. รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น ยกเว้นงบบุคลากร) 3. รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) <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> <ol style="list-style-type: none"> พิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้ฐานข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ในรอบ 5 เดือนแรก ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> ภาพรวม คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมทุกงบประมาณรายจ่าย (ยกเว้นงบบุคลากร) ที่หน่วยงานได้รับจัดสรร ณ วันสุดท้ายของการเบิกจ่ายในแต่ละรอบ รายจ่ายประจำ คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี) คำนวณจากร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมของงบลงทุนที่หน่วยงานสามารถเบิกจ่ายได้ หน่วยงานที่ได้รับ/ขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปี ให้นำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมาเป็นฐานในการคำนวณด้วย <p>การขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด</p> <ol style="list-style-type: none"> การขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และจัดทำคำสั่งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการประชุม คณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง (กบส.) มีการจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) โดยเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานฯ ในวันแรกของการทำงาน) พร้อมอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 20 ของทุกเดือน
<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 (1) ภาพรวม / (2) รายจ่ายประจำ</p>
<p>รายการข้อมูล 2</p>	<p>B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (1) ภาพรวม / (2) รายจ่ายประจำ</p> <p>หมายเหตุ :</p> <ul style="list-style-type: none"> B หมายถึง วงเงินที่ได้รับจัดสรรในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ถึง ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

<p>สูตรคำนวณตัวชี้วัด</p>	<p>- สูตรคำนวณร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย (รายจ่ายภาพรวม, รายจ่ายประจำ, รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี))</p> <p>สูตร $\frac{A}{B} \times 100 = C$</p> <p>A = ผลการเบิกจ่ายสะสมของหน่วยงาน B = วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร C = ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย</p> <p>- สูตรคำนวณคะแนนตามสัดส่วนร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย (รายจ่ายภาพรวม, รายจ่ายประจำ, รายจ่ายลงทุน (ถ้ามี))</p> <p>สูตร $\frac{C}{D} \times E = F$</p> <p>C = ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของแต่ละรายจ่าย D = เป้าหมายร้อยละผลการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด E = คะแนนเต็มของแต่ละระดับ F = คะแนนตามสัดส่วนร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม</p>
----------------------------------	--

<p>ระยะเวลาประเมินผล</p>	<p>รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)</p>
---------------------------------	---

เกณฑ์การประเมิน :
รอบที่ 1 : รอบ 5 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567)

ระดับ	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	แนวทางการประเมิน/ หลักฐาน						
1-3	<p>ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) ของหน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="227 1386 738 1585"> <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>หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน 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	Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น) ของหน่วยงาน ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้			2.5	หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมจากระบบ New GFMS Thai ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 ในภาพรวม (ประกอบด้วย งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด *หมายเหตุ หากมีร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จะคำนวณคะแนนตามสัดส่วนของร้อยละผลการเบิกจ่าย ที่หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้
	ระยะเวลา	เป้าหมาย	คะแนนเต็ม		
	รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค. 66 – ก.พ. 67)	ร้อยละ 50*	1.000		
	*หมายเหตุ เป้าหมาย เดือน มกราคม 2567				
คะแนนรวม			5.0		

วิธีการประเมินผล :	ประเมินผลจากข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) รอบ 5 เดือนแรก (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567)
เอกสารสนับสนุน :	-
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน	-
ผู้กำกับตัวชี้วัด	นางสาวไสววรรณ ไผ่ประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โทรศัพท์ 02-521-6550 โทรศัพท์มือถือ 084-811-7744 โทรสาร 02-521-0226 E-mail : sawaiwan@hotmail.com
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / ผู้ประสานงานตัวชี้วัด	1. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน และ กลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 3. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 4. กลุ่มงานบริหารพัสดุ
หน่วยงานประมวลผลและจัดทำข้อมูล	1. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กลุ่มภารกิจขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และระบบสนับสนุน และ กลุ่มภารกิจบริการทางการแพทย์และเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 2. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล 3. กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี 4. กลุ่มงานบริหารพัสดุ