

ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้กำหนดให้หน่วยงานข้าราชการรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0) เนื่องจาก Template ของตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ หัวข้อเกณฑ์การประเมิน ข้อแนวทางการประเมิน/หลักฐาน กำหนดให้มีการแสดงหลักฐานประกอบการจัดทำตัวชี้วัด แต่ด้วยระบบ DOC 4.0 มีข้อจำกัดด้านจำนวนตัวอักษรและการ Link ข้อมูล กองคลังจึงขอรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกองค์ประกอบไว้ในรายงานฉบับนี้ ดังนี้

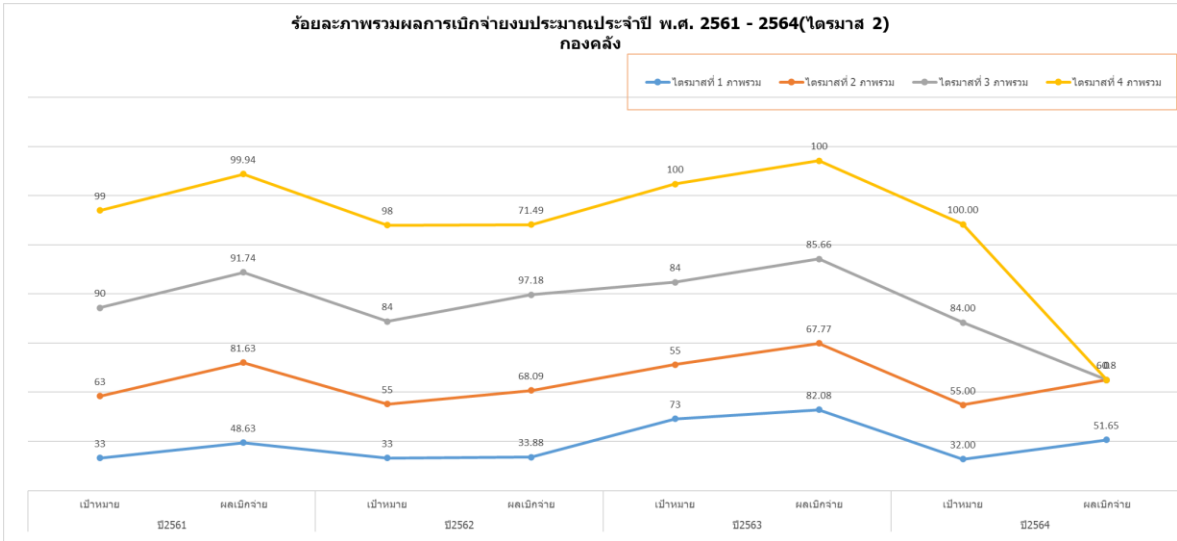
ระดับที่ 1 : Assessment

1. องค์ประกอบด้านผลผลิตและผลลัพธ์ของการดำเนินการ

กองคลังนำข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3 ปีย้อนหลัง พ.ศ. 2561 – 2564 (ไตรมาส) มาจัดทำข้อมูลด้านผลผลิตและผลลัพธ์ในมิติภาพรวม และแนวโน้มการเบิกจ่ายงบประมาณ แสดงเป็นกราฟไว้ดังนี้

1.1 ด้านแสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ T (Trends)

ปีงบประมาณ	เป้าหมาย ผลเบิกจ่าย	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
		ภาพรวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินการ	งบลงทุน
ปี 2561	เป้าหมาย	33.00	33.00	33.00	63.00	63.00	63.00	90.00	90.00	90.00	99.00	99.00	99.00
	ผลเบิกจ่าย	48.63	46.19	100.00	81.63	80.32	100.00	91.74	90.25	100.00	99.94	99.93	100.00
ปี 2562	เป้าหมาย	33.00	33.00	33.00	55.00	55.00	55.00	84.00	84.00	84.00	98.00	98.00	98.00
	ผลเบิกจ่าย	33.88	29.79	70.51	68.09	64.44	100.00	97.18	96.83	100.00	71.49	100.00	19.70
ปี 2563	เป้าหมาย	73.00	73.00	73.00	55.00	55.00	55.00	84.00	84.00	84.00	100.00	100.00	100.00
	ผลเบิกจ่าย	82.08	82.08	ไม่มี	67.77	67.22	100.00	85.66	83.33	100.00	100.00	100.00	100.00
ปี 2564	เป้าหมาย	32.00	32.00	29.00	55.00	55.00	61.00	84.00	84.00		100.00	100.00	
	ผลเบิกจ่าย	51.65	51.65	ไม่มี	60.80	59.44	100.00						
หมายเหตุ :													
1. อ้างอิงข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ปี 2561 - 2564													
2. เป้าหมาย หมายถึง เป้าหมายผลการเบิกจ่ายที่กรมกำหนด													
3. ผลเบิกจ่าย หมายถึง ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ													



1.1.2 ด้านแสดงผลผลิตผลลัพธ์ระดับ Le (Level)

กองคลังแสดงข้อมูลผลการเบิกจ่ายภาพรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2) เบิกจ่ายได้ร้อยละ 56.91 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ อ้างอิงจาก รายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ชื่อหน่วยงาน กองคลัง โทรศัพท์ 0 2590 4600 ชื่อผู้รายงาน นางสาวกนกนถ ศรีกาญจน์ (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)										รบจ .1		
(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพร.ป. 64	(2.1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพร.ป. 64 +/-	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่จบบท ? (31 ธ.ค.2563) เบื้องต้น: 32		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แผนเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย + บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2564	ก.พ. 2564	มี.ค. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกอบนวม (แยกตามรายเดือน)						40	48	55			55	
1. งบดำเนินงาน	2,456,800.00	2,456,800.00	1,508,400.00									
กิจกรรม / รายการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	1,268,980.00		47,100.00	51,000.00	43,000.00	1,410,080.00	-	1,351,240.00	-30,231.54
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	1,268,981.60		47,100.14	51,923.00	13,466.80	1,381,471.54	56.23		
2. งบลงทุน	0.00	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ												
2.1 ค่าครุภัณฑ์											61	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	39,000.00	39,000.00			0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	-	23,790.00	-15,210.00
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00				39,000.00	0.00	39,000.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	-	0.00	-39,000.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	0	0.00	0.00	0.00		0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00		
แผน - ภาพรวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	2,456,800.00	2,495,800.00	1,547,400.00								1,372,690.00	-47,781.54
ผล - ภาพรวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)	-	-	-	1,268,981.60	51.65	47,100.14	90,923.00	13,466.80	1,420,471.54	56.91		
1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564												
รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ												
1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ดำเนินการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำ												
1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)												
2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย												
2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ กองคลังได้ดำเนินการตามแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณพ.ศ. 2564 โดยเร่งรัดค่าใช้จ่ายประจำซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้อีกประมาณ 40,000.00 บาท												
2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ												

2. องค์ประกอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านความคาดหวัง :

จากการประชุมติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน ทำให้ทราบถึงความคาดหวังของผู้บริหารที่ต้องการให้กองคลังเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ในทุกไตรมาส เนื่องจากใน 3 ปีที่ผ่านมาผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ในบางไตรมาสของแต่ละปี

3. องค์ประกอบข้อมูลวิชาการและอื่นๆ

ด้านแนวทางการพัฒนาตนเอง :

กองคลังเลือกแนวทางการพัฒนาตนเอง โดยให้บุคลากรศึกษาระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำส่งคลัง พ.ศ. 2562 ซึ่งระเบียบฉบับนี้ครอบคลุมการทำงานของทุกกลุ่มงานในกองคลัง ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณกองคลัง



ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563 กองคลังมีผลเบิกจ่ายของ ภาพรวม งบดำเนินงาน และ งบลงทุน ในบางไตรมาสที่ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนดไว้ เนื่องจาก

1. ต้องปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ เช่น การยืมเงินราชการ ผ่านบัตรเครดิต ฯลฯ
2. กองคลังได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ