

ตัวชี้วัดที่ 2.3 : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการรายงาน : ทุกหน่วยงาน

ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตารางคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักของร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

รอบที่ 1 : 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563)

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W_i)*	ร้อยละที่ ได้	เกณฑ์คะแนน เทียบกับผลการเบิกจ่าย					คะแนน ที่ได้ (SM_i)	คะแนน เฉลี่ย ($W_i \times S_i$)
			1	2	3	4	5		
1. ร้อยละของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม * ใช้ ฐานการคำนวณจาก วงเงินงบประมาณที่ จัดสรรรอบ 6 เดือนแรก *	0.30	19.25	88	90	92	94	96	0.0000	0.0000
2. ร้อยละของการเบิก จ่ายเงินงบดำเนินงาน * ใช้ฐานการคำนวณจาก วงเงินงบประมาณที่ จัดสรรรอบ 6 เดือนแรก *	0.40	84.82	88	90	92	94	96	0.0000	0.0000
3. งบลงทุน ร้อยละของ จำนวนรายการที่ได้ผู้ขาย /ผู้รับจ้าง (เทียบกับจำนวนรายการ งบลงทุนที่หน่วยงาน ได้รับจัดสรร)	0.20	-	80	85	90	95	100	0.0000	0.0000
4. ร้อยละของการเบิก จ่ายเงิน งบรายจ่าย (เฉพาะงบวิจัย)	0.10	-	48	50	52	54	56	0.0000	0.0000
รวม	1.00		คะแนนที่ได้						0.0000

*กรณีไม่มีงบลงทุน/งบวิจัย/หรือไม่มีทั้งงบลงทุนและงบวิจัย ให้นำน้ำหนักไปรวมไว้ที่รายจ่ายภาพรวม

1) ข้อมูลประกอบการคำนวณ

1 หน่วยงานได้รับจัดสรรรอบ 6 เดือนแรก แบ่งตามรายงบ ดังนี้

1.1 งบดำเนินงาน	378,000.00
1.2 งบลงทุน	1,288,000.00
รวม	1,666,000.00

2 หน่วยงานมีผลการเบิกจ่าย รอบ 6 เดือนแรก แบ่งตามรายงบ ดังนี้

2.1 งบดำเนินงาน	320,623.02	*แต่กองคลังตัดเบิกจ่ายจำนวน 321,098.02 ส่งผลให้ข้อมูลต่างกัน (475.00) (รายละเอียดตามหมายเหตุ)
2.2 งบลงทุน	-	
รวม	320,623.02	

3 หน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายที่ได้ รอบ 6 เดือนแรก แบ่งตามรายงบ ดังนี้

3.1 งบดำเนินงาน	84.82
3.2 งบลงทุน	-
รวม	84.82

2) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน

- 2.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน และนโยบายที่กำหนด
- 2.2 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมอย่างเคร่งครัด

3) ปัญหา/อุปสรรคต่อการดำเนินงาน

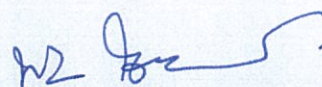
- 3.1 ข้อมูลที่การเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ที่ให้ดาวน์โหลดฯ ในเว็บไซต์กองคลัง เกิดการเหลื่อมเวลาของข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่สอดคล้องกับผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- 3.2 ผลการเบิกจ่ายในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมอบรมได้ กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ใช้เงินไม่มาก กลุ่มเป้าหมายมีจำนวนจำกัดด้วยคุณสมบัติที่ค่อนข้างหายาก และหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยจัดโครงการต่างๆ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายในช่วงเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ:

ข้อมูลผลการเบิกจ่ายที่นำมาคำนวณจะเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยหน่วยงานได้ทำเอกสารส่งลงเบิกกองคลังแล้ว ซึ่งพบว่ามียอดเบิกจ่ายบางรายการกองคลังยังไม่ได้ตัดเป็นGFรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้

รายการ	ยอดเบิกจ่าย
ค่าจัดประชุม	1550
ค่าจัดประชุม	775
คืนเงินยืมค่าเดินทางไปราชการ	-2800
รวม	-475

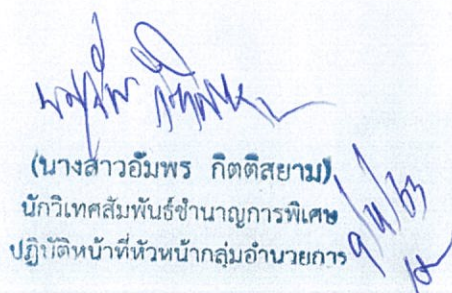
ทราบ, อนุมัติ



(นางสวานัยนา ไร่เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย



(นางสาวอัมพร กิตติสยาม)
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ