



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645 โทรสาร 0-2653-4914)

ที่ กษ 0603/ว 4917 วันที่ ๙ มีนาคม 2555

เรื่อง ชักซ้อมความเข้าใจการคำนวณตัวชี้วัดด้านงบประมาณ รอบที่ 1/2555 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินตามแผน

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ตามที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดตัวชี้วัดผู้บริหารทุกหน่วยงาน โดยวัดจากร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน โดยจะใช้ผลการเบิกจ่ายภาพรวมของเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน เทียบกับแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานนั้น

กรมปศุสัตว์ จึงขอชักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคำนวณตัวชี้วัดด้านงบประมาณ รอบที่ 1/2555

ดังนี้

1. ข้อมูลตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานได้รับจัดสรรจากกรมปศุสัตว์ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2555 เป็นแผนตั้งต้น (รวมทุกผลผลิต/และกิจกรรม รายละเอียดตามแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 ที่กองคลังได้แนบให้ ตามตัวอย่างที่แนบ)
2. บวก การโอนจัดสรรงบประมาณ (เพิ่มเติม) ที่แต่ละหน่วยงานได้รับถึงไตรมาส ที่ 2
3. การคำนวณ จะคำนวณจาก ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในระบบ GFMS เฉพาะ ไตรมาสที่ 2 เทียบกับ วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส ที่ 2
4. ซึ่งหลักเกณฑ์ การให้คะแนน เป็นดังนี้

ระดับคะแนน	ค่าเป้าหมาย / รายละเอียดการดำเนินงาน
1	เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ตามแผนร้อยละ 85
2	เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ตามแผนร้อยละ 87.50
3	เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ตามแผนร้อยละ 90
4	เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ตามแผนร้อยละ 92.50
5	เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมได้ตามแผนร้อยละ 95 ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ

$$\text{ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน} = \frac{X_1}{Y_1} * 100 + \frac{X_2}{Y_2} * 100$$

$$2$$

กำหนดให้ X_1 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในระบบ GFMS ไตรมาสที่ 1 ของแต่ละหน่วยงาน

X_2 = ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมในระบบ GFMS ไตรมาสที่ 2 ของแต่ละหน่วยงาน

Y_1 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMS ไตรมาสที่ 1

Y_2 = วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในระบบ GFMS ไตรมาสที่ 2

ตัวอย่างการคำนวณ

สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 เป็นเงิน 14,174,970 บาท

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนการเบิกจ่ายเงิน	976,480	6,065,850	6,052,290	1,080,310	14,174,930
(2) ผลการเบิกจ่ายเงิน	747,796.16	4,900,000			5,647,796.16
(3) ผลการเบิกจ่ายคิดเป็น ร้อยละตามแผนเบิกจ่าย = (2) / (1)	100	80.78			

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 99.19 ดังนั้น ผลการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงาน คิดเป็น ร้อยละ 100

ทั้งนี้ การคำนวณร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 = $\frac{100 + 80.78}{2}$

ซึ่งตามหลักเกณฑ์การให้คะแนน สำนักงานปศุสัตว์เขต 1 อยู่ในระดับ 3.01 คะแนน

ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการ ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

Yi, O.K.

(นายธนิตช์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

