



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๔๕๓๑ ๑๔๑๑ โทรสาร ๐ ๔๕๓๑ ๑๔๑๒

ที่ สธ.๐๘๑๗/ ๒๑๗

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒๗ (รอบครึ่งปีงบประมาณ)

เรียน ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

ตามที่ กรมสุขภาพจิต ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดที่ ๒๗ “ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบครึ่งปีงบประมาณ นั้น

ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐ ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒๗ “ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารดัดแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์)

ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐

ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์  
๐๕

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ ๒๗  
 รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ( ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ )  
 สำหรับหน่วยงานที่ไม่มีงบลงทุน  
 หน่วยงาน.....ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๐.....

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดของหน่วยงาน : นางเบญจพร อ่อนสนิท

ผู้รายงาน : นางกชกร บุญคง

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๕๒๕๐๐ ต่อ ๖๑-๕๙๑

โทรศัพท์ : ๐๔๕-๓๕๒๕๐๐ ต่อ ๖๑๕๙๓

**คำอธิบาย :**

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ **ไม่รวม** เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลือในปี เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

● การให้คะแนน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน (**ไม่รวมการบันทึก PO**) เทียบกับเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ)

รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มาเป็นฐานในการคำนวณ

รอบปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มาเป็นฐานในการคำนวณ

**สูตรการคำนวณ :**

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

รอบครึ่งปีงบประมาณ (๕ เดือน : ต.ค. - ก.พ.)

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	X ๑๐๐
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	

**ข้อมูลผลการดำเนินงาน : จากระบบ GFMS**

- รอบครึ่งปีงบประมาณ (๕ เดือน : ต.ค. - ก.พ.)

หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน จำนวน ..... ๒,๔๒๖,๕๐๐.๐๐ ..... บาท

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน จำนวน ..... ๑,๒๔๓,๑๑๙.๑๓ ..... บาท

คิดเป็นร้อยละ ..... ๕๑.๒๓ .....

**เกณฑ์การให้คะแนน :**

**ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน (หน่วยงานที่ไม่มีงบลงทุน)**

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบครึ่งปีงบประมาณ (๕ เดือน : ต.ค. - ก.พ.)	รอบปีงบประมาณ (๑๑ เดือน : ต.ค. - ส.ค.)
๑	ร้อยละ ๓๓	ร้อยละ ๘๓
๒	ร้อยละ ๓๖	ร้อยละ ๘๖
๓	ร้อยละ ๓๙	ร้อยละ ๘๙
๔	ร้อยละ ๔๒	ร้อยละ ๙๒
๕	ร้อยละ ๔๕	ร้อยละ ๙๕

**การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน		ร้อยละ ๕๑.๒๓	๕	

**คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :** มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**

**ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

**ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป / ปีต่อไป :**

**หลักฐานอ้างอิง :** ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS



		* 2100838011000000	รายการงบ	4,144,600.00			6,435,419.74	2,290,819.74-
5F5F	6311150	ค่าตอบแทนพนักงาน					3,645,795.16	3,645,795.16-
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	4,144,600.00					4,144,600.00
5F5F	6311210	ค่าตอบแทน /งบสรก.					2,635,822.58	2,635,822.58-
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					153,802.00	153,802.00-
		* 2100839008000000	รายการงบ	8,380,350.00			8,076,186.63	304,163.37
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	8,380,350.00					8,380,350.00
5F5F	6311210	ค่าตอบแทน /งบสรก.					951,950.00	951,950.00-
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					85,086.40	85,086.40-
5F5F	6311230	ค่าวัสดุ /งบสรก.					5,854,409.43	5,854,409.43-
5F5F	6311240	ค่าสาธารณูปโภค /ง					1,184,740.80	1,184,740.80-
		* 2100839008420007	อาคารผู้	12,483,200.00			12,483,200.00	
5F5F	6311320	ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,483,200.00					
		** 2100800028	ศส. 10	2,426,500.00			2,481,128.81	54,628.81-
		* 2100831016000000	รายการงบ	870,000.00			331,940.00	538,060.00
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	870,000.00					870,000.00
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					331,940.00	331,940.00-
		* 2100835021000000	รายการงบ	96,000.00			20,560.00	75,440.00
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	96,000.00					96,000.00
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					20,560.00	20,560.00-
		* 2100838011000000	รายการงบ	61,600.00			1,301,559.68	1,239,959.68-
5F5F	6311150	ค่าตอบแทนพนักงาน					1,238,009.68	1,238,009.68-
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	61,600.00					61,600.00
5F5F	6311210	ค่าตอบแทน /งบสรก.					12,000.00	12,000.00-
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					51,550.00	51,550.00-
		* 2100839008000000	รายการงบ	1,398,900.00			827,069.13	571,830.87
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	1,398,900.00					1,398,900.00
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					767,497.60	767,497.60-
5F5F	6311230	ค่าวัสดุ /งบสรก.					40,012.35	40,012.35-
5F5F	6311240	ค่าสาธารณูปโภค /ง					19,559.18	19,559.18-
		** 2100800029	จล.	9,002,810.00			10,248,879.41	1,246,069.41-
		* 2100806018000000	รายการงบ	3,435,420.00			3,435,175.45	244.55
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	3,435,420.00					3,435,420.00
5F5F	6311230	ค่าวัสดุ /งบสรก.					3,435,175.45	3,435,175.45-
		* 2100835021000000	รายการงบ	550,000.00			330,468.00	219,532.00
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	550,000.00					550,000.00
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					330,468.00	330,468.00-
		* 2100838011000000	รายการงบ	1,448,000.00			3,490,406.68	2,042,406.68-
5F5F	6311150	ค่าตอบแทนพนักงาน					2,445,259.68	2,445,259.68-
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	1,448,000.00					1,448,000.00
5F5F	6311210	ค่าตอบแทน /งบสรก.					962,177.00	962,177.00-
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					82,970.00	82,970.00-
		* 2100839008000000	รายการงบ	3,569,390.00			2,992,829.28	576,560.72
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	3,569,390.00					3,569,390.00
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					85,086.40	85,086.40-
5F5F	6311230	ค่าวัสดุ /งบสรก.					2,686,978.58	2,686,978.58-
5F5F	6311240	ค่าสาธารณูปโภค /ง					220,764.30	220,764.30-
		** 2100800030	จนพ.	6,934,690.00			6,781,419.75	153,270.25
		* 2100806018000000	รายการงบ	957,690.00			957,690.00	
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	957,690.00					957,690.00
5F5F	6311230	ค่าวัสดุ /งบสรก.					957,690.00	957,690.00-
		* 2100825020700001	ค่าใช้ส	500,000.00			91,494.00	408,506.00
5F5F	6311500	งบรายจ่ายอื่น/งบสร	500,000.00					408,506.00
		* 2100835021000000	รายการงบ	567,500.00				567,500.00
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	567,500.00					567,500.00
		* 2100838011000000	รายการงบ	1,617,100.00			2,663,349.35	1,046,249.35-
5F5F	6311150	ค่าตอบแทนพนักงาน					1,862,419.35	1,862,419.35-
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	1,617,100.00					1,617,100.00
5F5F	6311210	ค่าตอบแทน /งบสรก.					738,000.00	738,000.00-
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					62,930.00	62,930.00-
		* 2100839008000000	รายการงบ	3,292,400.00			3,068,886.40	223,513.60
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	3,292,400.00					3,292,400.00
5F5F	6311210	ค่าตอบแทน /งบสรก.					165,400.00	165,400.00-
5F5F	6311220	ค่าใช้สอย /งบสรก.					85,086.40	85,086.40-
5F5F	6311230	ค่าวัสดุ /งบสรก.					2,686,900.00	2,686,900.00-
5F5F	6311240	ค่าสาธารณูปโภค /ง					131,500.00	131,500.00-
		** 2100800031	จนส.	8,152,590.00			9,240,778.49	1,088,188.49-
		* 2100806018000000	รายการงบ	896,190.00			895,733.74	456.26
5F5F	6311200	งบดำเนินงาน/งบสรก	896,190.00					896,190.00
5F5F	6311230	ค่าวัสดุ /งบสรก.					895,733.74	895,733.74-
		* 2100825020700001	ค่าใช้ส	120,000.00			75,000.00	45,000.00
5F5F	6311500	งบรายจ่ายอื่น/งบสร	120,000.00					45,000.00