

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ที่ 20  
รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ( ตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566 )  
สำหรับหน่วยงานที่มีงบลงทุน  
หน่วยงาน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดของหน่วยงาน : นางเบญจพร อ่อนสนิท

ผู้รายงาน : นางกชกร บุญคง

โทรศัพท์ : 045-352500 ต่อ 61-591

โทรศัพท์ : 045-352500 ต่อ 61-592

**คำอธิบาย :**

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบดำเนินงาน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ **ไม่รวม** เงินงบประมาณเบิกแทนกัน เงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMIS THAI

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

รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มาเป็นฐานในการคำนวณ

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน **ที่ได้รับจัดสรรใน** ปีงบประมาณ 2566 ไม่รวมรายการที่เป็นเงินงบประมาณผูกพันข้ามปี เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMIS THAI

- การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2566 (**ไม่รวมการบันทึก PO**) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (งบรายจ่ายประจำไปรายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายงบลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มาเป็นฐานในการคำนวณ

สูตรการคำนวณ : รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค. 65 – ก.พ. 66)

1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่ตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566	X 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร (สุทธิ) ณ 31 มกราคม 2566	

2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่ตุลาคม 2565 ถึง กุมภาพันธ์ 2566	X 100
เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 มกราคม 2566	

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : จากระบบ NEW GFMS THAI

● การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) (1.1+1.2) จำนวน 1,378,390.00 บาท
  - 1.1 เงินงบประมาณงบดำเนินงาน ตามระบบ NEW GFMS THAI ณ 31 ม.ค. 66 จำนวน 1,340,090.00 บาท
  - 1.2 บวก/ลบ จัดสรรเพิ่มเติม/โอนฯ (ตามเงื่อนไขข้อ 3 , 4 ) จำนวน 38,300.00 บาท
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย (2.1+2.2) จำนวน 748,871.95 บาท
  - 2.1 ผลเบิกจ่ายงบดำเนินงานตามระบบ NEW GFMS THAI ณ 28 ก.พ. 66 จำนวน 719,440.35 บาท
  - 2.2 บวก PO ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนคงค้าง งวดเดือน ก.พ. 66 จำนวน 29,431.16 บาท

รายการ	เลขที่ PO	วงเงิน PO ทั้งปี	เบิกจ่ายต่อเดือน	จำนวนเงินคงค้างตามระบบ NEW GFMS THAI งวดเดือน ก.พ. 66
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-
ค่าจ้างทำความสะอาด	4100321816	97,920.00	8,160.00	8,160.00
ค่าจ้างดูแลสวน	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ	4100321816	255,259.20	21,271.60	21,271.60
..... ฯลฯ	-	-	-	-

3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 55.89

● การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) (1.1+1.2) จำนวน 44,000.00 บาท
  - 1.1 เงินงบประมาณงบลงทุน ตามระบบ NEW GFMS THAI ณ 31 ม.ค. 66 จำนวน 44,000.00 บาท
  - 1.2 บวก/ลบ จัดสรรเพิ่มเติม/โอนฯ (ตามเงื่อนไขข้อ 3 , 5 ) จำนวน - บาท
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย จำนวน 44,000.00 บาท
3. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 100

เกณฑ์การให้คะแนน :

1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.6 คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบครึ่งปีงบประมาณ	รอบปีงบประมาณ
0.6	≤ ร้อยละ 33	≤ ร้อยละ 83
1.2	ร้อยละ 36	ร้อยละ 86
1.8	ร้อยละ 39	ร้อยละ 89
2.4	ร้อยละ 42	ร้อยละ 92
3	ร้อยละ 45	ร้อยละ 95

2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 0.4 คะแนน ในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละรอบการประเมิน ตามระดับคะแนน	
	รอบครึ่งปีงบประมาณ	รอบปีงบประมาณ
0.4	≤ ร้อยละ 15	≤ ร้อยละ 60
0.8	ร้อยละ 20	ร้อยละ 65
1.2	ร้อยละ 25	ร้อยละ 70
1.6	ร้อยละ 30	ร้อยละ 75
2	ร้อยละ 35	ร้อยละ 80

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน ข้อ 1 (งบดำเนินงาน) และ ข้อ 2 (งบลงทุน) กรณีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็นระดับคะแนนแรก คือ 0.6 และ 0.4 ตามลำดับ และกรณีผลการเบิกจ่ายที่อยู่ระหว่างช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์

ตัวอย่าง ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานร้อยละ 44 มากกว่าร้อยละ 42 (ระดับคะแนน 2.4) อยู่ร้อยละ 2 ดังนั้น คะแนนจึงอยู่ระหว่างระดับคะแนน 2.4 กับระดับคะแนน 3 คำนวณ ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{คะแนนที่ได้} &= \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายที่ทำได้} - \text{เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน}}{\text{ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน}} \times \text{ช่วงของระดับคะแนน} \\ &= \frac{44 - 42}{3} \times 0.6 = 0.40 \end{aligned}$$

ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับคะแนน 2.4 เท่ากับ 0.40 คะแนน

ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 2.4 + 0.40 = 2.80

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน				
1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน		ร้อยละ 55.89	3	
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน		ร้อยละ 100	2	

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป / ปีต่อไป :

-

หลักฐานอ้างอิง :

- ผลการเบิกจ่ายจากระบบ NEW GFMS THAI