

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 18
รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 ถึง กุมภาพันธ์ 2567)

หน่วยงาน.....ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10.....

ชื่อตัวชี้วัด : ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดของหน่วยงาน : นางเบญจพร อ่อนสนธิ ผู้รายงาน : นางสาวชาลิสา ลานนท์

โทรศัพท์ : 09-4530-7628

โทรศัพท์ : 045-352500 ต่อ 61-592

คำอธิบาย :

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (หมายรวมถึง เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน) โดยจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ **ไม่รวม** เงินงบประมาณเบิกแทนกัน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMS THAI

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

รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มาเป็นฐานในการคำนวณ

สูตรการคำนวณ :

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค. 66 – ก.พ. 67)

เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2567	
เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 มกราคม 2567	X 100

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : จากระบบ NEW GFMS THAI

1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) (1.1+1.2) จำนวน1,371,200.00 ... บาท
- 1.1 เงินงบประมาณงบดำเนินงาน ตามระบบ NEW GFMS THAI ณ 31 ม.ค. 67 จำนวน .1,312,430.00 บาท
- 1.2 บวก/ลบ จัดสรรเพิ่มเติม/โอนฯ (ตามเงื่อนไขข้อ 12.4) จำนวน58,770..... บาท
2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย (2.1+2.2) จำนวน783,428.89... บาท
- 2.1 ผลเบิกจ่ายงบดำเนินงานตามระบบ NEW GFMS THAI ณ 29 ก.พ. 67 จำนวน ...754,468.89... บาท
- 2.2 บวก PO ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนคงค้าง งวดเดือน ก.พ.67 จำนวน ..28,960.00 ... บาท

รายการ	เลขที่ PO	วงเงิน PO ทั้งปี	จำนวนเงินเบิกจ่ายต่อเดือน	จำนวนเงินคงค้างตามระบบ NEW GFMS THAI งวดเดือน ก.พ. 67
ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-
ค่าจ้างทำความสะอาด	4100951625	65,280.00	8,160.00	8,160.00
ค่าจ้างดูแลสวน	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ	4101083867	62,400.00	20,800.00	20,800.00
..... ฯลฯ	-	-	-	-

3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ57.13.....

เกณฑ์การให้คะแนน :

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน

โดยกำหนดค่าเป้าหมายที่จะทำให้สำเร็จ และการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 3 ต่อ 1 คะแนนในแต่ละรอบการประเมิน ดังนี้

ระดับคะแนน	เป้าหมายการดำเนินงาน ตามระดับคะแนน
	รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค.-ก.พ.)
1	≤ ร้อยละ 33
2	ร้อยละ 36
3	ร้อยละ 39
4	ร้อยละ 42
5	ร้อยละ 45

หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน กรณีผลงานที่ได้น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็นระดับคะแนนแรก คือ 1 และกรณีผลงานที่ได้อยู่ระหว่างช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางค์

ตัวอย่าง ผลการเบิกจ่ายร้อยละ 44 มากกว่าร้อยละ 42 (ระดับคะแนน 4) อยู่ร้อยละ 2

ดังนั้น คะแนนจึงอยู่ระหว่างระดับคะแนน 4 กับระดับคะแนน 5 คำนวณได้ ดังนี้

$$\text{คะแนนที่ได้} = \frac{\text{ผลการเบิกจ่ายที่ทำได้} - \text{เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน}}{\text{ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน}} \times \text{ช่วงของระดับคะแนน}$$

$$= \frac{44 - 42}{3} \times 1 = 0.67$$

ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับคะแนน 4 เท่ากับ 0.67 คะแนน

ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน $4 + 0.67 = 4.67$

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายงบดำเนินงาน		ร้อยละ 57.13	5	

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

- มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-

ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป / ปีต่อไป :

-

หลักฐานอ้างอิง : - ผลการเบิกจ่ายจากระบบ NEW GFMS THAI