|  |  |
| --- | --- |
| **รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 21**  **รอบครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตุลาคม 2567 ถึง กุมภาพันธ์ 2568)**  **สำหรับหน่วยงานที่มีงบลงทุน**  **หน่วยงาน............................................................................** | |
| **ชื่อตัวชี้วัด :** ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน | |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดของหน่วยงาน :** | **ผู้รายงาน :** |
| **โทรศัพท์ :** | **โทรศัพท์ :** |
| **คำอธิบาย :**  **การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน** หมายถึง การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ **ไม่รวม** เงินงบประมาณเบิกแทนกัน งบกลาง โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMIS THAI   * การให้คะแนน จะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานของหน่วยงาน (**ไม่รวมการบันทึก PO**) เทียบกับเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ)   รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มาเป็นฐานในการคำนวณ  **การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน** หมายถึงการพิจารณาการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน **ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2568 ไม่รวมรายการที่เป็นเงินงบประมาณผูกพันข้ามปี** เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ NEW GFMIS THAI   * การให้คะแนน จะพิจารณาตามความสามารถในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา งบลงทุนที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2568 **(ไม่รวมการบันทึก PO)** หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (งบรายจ่ายประจำไปรายจ่ายงบลงทุนหรือรายจ่ายงบลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ   รอบครึ่งปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มาเป็นฐานในการคำนวณ | |
| **สูตร/วิธีการคำนวณ :**  **รอบครึ่งปีงบประมาณ (5 เดือน : ต.ค. 67 – ก.พ. 68)**   1. **ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน**  |  |  | | --- | --- | | เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย  ตั้งแต่ตุลาคม 2567 ถึงกุมภาพันธ์ 2568 | X 100 | | เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 มกราคม 2568  **\* ลบ เงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2568 สำหรับรายการค่าเช่ารถยนต์ สัญญาเช่าปีงบประมาณ 2567 – 2571 (รหัสงบประมาณ 21008341010002000000)** |   หมายเหตุ \*เนื่องจากหน่วยงานต้องเบิกจ่ายเงินค่าเช่ารถ สำหรับสัญญาเช่าปีงบประมาณ 2567 – 2571  ที่กันเหลื่อมปีงบประมาณ 2567 ให้ครบถ้วนก่อน จึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2568 ได้  **2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน**   |  |  | | --- | --- | | เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย  ตั้งแต่ตุลาคม 2567 ถึงกุมภาพันธ์ 2568 | X 100 | | เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานได้รับจัดสรร(สุทธิ) ณ 31 มกราคม 2568 |   **เกณฑ์การให้คะแนน**  **รอบครึ่งปีงบประมาณ: (5 เดือน : ต.ค. 67 – ก.พ. 68)**  **สำหรับหน่วยงานที่มีงบลงทุน** ให้คิดคะแนนทั้งการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน  **1. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน**   |  |  | | --- | --- | | **ระดับคะแนน** | **เป้าหมายการดำเนินงาน ตามระดับคะแนน** | | 0.6 | ≤ ร้อยละ 33 | | 1.2 | ร้อยละ 36 | | 1.8 | ร้อยละ 39 | | 2.4 | ร้อยละ 42 | | 3 | ร้อยละ 45 |   **2. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน**   |  |  | | --- | --- | | **ระดับคะแนน** | **เป้าหมายการดำเนินงาน ตามระดับคะแนน** | | 0.4 | ≤ ร้อยละ 15 | | 0.8 | ร้อยละ 20 | | 1.2 | ร้อยละ 25 | | 1.6 | ร้อยละ 30 | | 2 | ร้อยละ 35 |   **ข้อมูลผลการดำเนินงานงบดำเนินงาน : จากระบบ NEW GFMIS THAI**   * **การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน**   **1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ) จำนวน .........**(1.1+1.2+1.3)**......** **บาท**  1.1 เงินงบประมาณงบดำเนินงานตามระบบ NEW GFMIS THAI ณ 31 ม.ค. 68 จำนวน ........................... บาท  1.2 **ลบ** **เงินประจำงวดค่าเช่ารถที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2568**  **สำหรับสัญญาเช่าปีงบประมาณ 2567 – 2571 เท่านั้น**  **(รหัสงบประมาณ 21008341010002000000)** จำนวน .......................... บาท  1.3 **บวก/ลบ** จัดสรรเพิ่มเติม/โอนฯ (ตามเงื่อนไขข้อ 12.4) จำนวน .......................... บาท  **2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานที่หน่วยงานเบิกจ่าย จำนวน ..........**(2.1+2.2)**......... บาท**  2.1 ผลเบิกจ่ายงบดำเนินงานตามระบบ NEW GFMIS THAI ณ 28 ก.พ. 68 จำนวน ........................... บาท  2.2 **บวก** - PO ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือนคงค้างงวดเดือน ก.พ. 68 จำนวน ........................... บาท  - PO ค่าเช่ารถคงค้างงวดเดือน ก.พ. 68  **(ที่ไม่ใช่สัญญาเช่าปีงบประมาณ 2567 - 2571)** จำนวน ........................... บาท  **รายละเอียด PO รายเดือนคงค้าง ตามข้อ 2.2 ประกอบด้วย**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **รายการ** | **เลขที่ PO** | **วงเงิน PO ทั้งปี** | **เบิกจ่ายต่อเดือน** | **จำนวนเงินคงค้างตามระบบ NEW GFMIS THAI งวดเดือน ก.พ.** **68** | | ค่าจ้างรักษาความปลอดภัย |  |  |  | \* ระบุจำนวนเงินคงค้างงวดเดือน ก.พ. 68 \* | | ค่าจ้างทำความสะอาด |  |  |  | \* ระบุจำนวนเงินคงค้างงวดเดือน ก.พ. 68 \* | | ค่าจ้างดูแลสวน |  |  |  | \* ระบุจำนวนเงินคงค้างงวดเดือน ก.พ. 68 \* | | ค่าจ้างเหมาบริการ............... |  |  |  | \* ระบุจำนวนเงินคงค้างงวดเดือน ก.พ. 68 \* | | ค่าเช่ารถ **(ที่ไม่ใช่สัญญาเช่า ปีงบประมาณ 2567 - 2571)** |  |  |  | \* ระบุจำนวนเงินคงค้างงวดเดือน ก.พ. 68 \* |   **\*\* กรณีหน่วยงานรายงานผลข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่นำมารวมคำนวณเป็นผลเบิกจ่ายไม่ถูกต้องตามเงื่อนไข ข้อ 12.2.1 หัก 0.05 คะแนน เช่น ค่าวัสดุ , ค่ายา เป็นต้น \*\***  **3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ .................. ระดับคะแนน ................** | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :** | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :** | |
| **ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :** | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป / ปีต่อไป :** | |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงานงบลงทุน : จากระบบ NEW GFMIS THAI**   * **การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน**   **1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร (สุทธิ)**   **จำนวน ............**(1.1+1.2)**.........** **บาท**  1.1 เงินงบประมาณงบลงทุนตามระบบ NEW GFMIS THAI ณ 31 ม.ค. 68 จำนวน ............................ บาท  1.2 **บวก/ลบ** จัดสรรเพิ่มเติม/โอนฯ (ตามเงื่อนไขข้อ 12.5) จำนวน ............................ บาท  **2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนที่หน่วยงานเบิกจ่าย ณ 28 ก.พ. 68 จำนวน ........................................ บาท**  **3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ .................. ระดับคะแนน ................** | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :** | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :** | |
| **ปัญหาอุปสรรคต่อการดำเนินงาน :** | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในรอบต่อไป / ปีต่อไป :** | |
| **หลักฐานอ้างอิง :** | |
| **คะแนนจากผลการดำเนินงาน :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน**  **ประกอบตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนนที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** | | ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน  1. เงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน  2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน |  | ร้อยละ ...........  ร้อยละ ........... | .....................  ..................... |  |   **หมายเหตุ** เกณฑ์การให้คะแนนงบดำเนินงานและงบลงทุน กรณีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าแรก ให้คิดเป็นระดับคะแนนแรก คือ งบดำเนินงาน เท่ากับ 0.6 และ งบงทุน เท่ากับ 0.4 และกรณีผลการเบิกจ่ายที่อยู่ระหว่างช่วงคะแนน ใช้วิธีคิดคะแนนโดยเทียบบัญญัติไตรยางศ์  **ยกตัวอย่างการคำนวณ**  ผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานได้ร้อยละ 44 มากกว่าร้อยละ 42 (ระดับคะแนน 2.4) อยู่ร้อยละ 2  ดังนั้น คะแนนจึงอยู่ระหว่างระดับคะแนน 2.4 กับระดับคะแนน 3 คำนวณได้ ดังนี้   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | คะแนนที่ได้ | | = | ผลการเบิกจ่ายที่ทำได้ - เกณฑ์ขั้นต่ำของช่วงคะแนน | | | | | X ช่วงของระดับคะแนน | | | ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน | | | | | |  | | | = | 44 - 42 | X 0.6 | = 0.40 | | | 3 |   ผลต่างที่ได้เพิ่มขึ้นจากระดับคะแนน 2.4 เท่ากับ 0.40 คะแนน  ดังนั้น หน่วยงานจะได้รับคะแนน 2.4 + 0.40 **= 2.80** | |