16.6667

**ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565**

**สำนักงานเลขานุการกรม (🗸) รอบ ๖ เดือน**

| **ตัวชี้วัด**  **ผลการปฏิบัติราชการ** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | | | | **ผลการดำเนินงาน** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน**  **ที่ได้** | **คะแนนถ่วงน้ำหนัก** |
| **มิติภายนอก (ร้อยละ 70)** | | | | | | | | | |
| 1. ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการลงนามสัญญาได้ตามมาตรการภาครัฐ | 15 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ร้อยละ 30 | 1.0000 | 0.1500 |
| 2. ร้อยละของหลักประกันสัญญาที่ดำเนินการคืนให้แก่คู่สัญญาภายในระยะเวลาตามระเบียบ | 15 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ร้อยละ 63.63 | 1.0000 | 0.1500 |
| 3. ระดับความสำเร็จของการสร้างความผาสุกของบุคลากร | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2.90 | 2.9000 | 0.5800 |
| 4. ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ | 20 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 16.67 | 1.0000 | 0.2000 |
| **มิติภายใน (ร้อยละ 30)** | | | | | | | | | |
| 5. การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | 15 | 330  คะแนน | - | 386.57  คะแนน | - | 425.23  คะแนน | N/A | 1.0000 | 0.1500 |
| 6. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 15 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | ร้อยละ 20.88 | 1.0000 | 0.1500 |
| **รวม** | **100** |  |  |  |  |  |  |  | **1.3800** |

**หมายเหตุ :** ตัวชี้วัดที่ 5, 6 ใช้ค่าคะแนนตามผลการประเมินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร

| **รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (🗸) รอบ ๖ เดือน** | |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัด 1 : ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการลงนามสัญญาได้ตามมาตรการภาครัฐ** | |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :**  เลขานุการกรม | **ผู้จัดเก็บข้อมูล :**  กลุ่มพัสดุ |
| **โทรศัพท์ :** 0 2109 5100 ต่อ 777 | **โทรศัพท์ :** ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 720 |
| **คำอธิบาย :**  พิจารณาความสำเร็จจากการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนและงบดำเนินงานที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เฉพาะวงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท (ตามคำสั่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ที่ 360/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และ คำสั่งที่ 390/2564 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจให้สั่งการและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)  ที่สามารถดำเนินการลงนามสัญญาได้ตามมาตรการภาครัฐ โดยกลุ่มพัสดุ สล. และสำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ต้องมีการประชุมกำหนดแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนร่วมกัน | |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**  การจัดซื้อจัดจ้างรายการงบลงทุนและงบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65) ทั้งหมดจำนวน 10 รายการ แบ่งเป็น งบลงทุน 7 รายการ และ งบดำเนินงาน 3 รายการ ผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามสัญญาได้ตามมาตรการภาครัฐ จำนวน 3 รายการ คิดเป็นร้อยละ 30 มีรายละเอียด ดังนี้  1. งบลงทุน   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **รายการ** | **มาตรการภาครัฐ** | **ผล** | **สถานะ** | | 1. เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninteruptible Power Supply จำนวน 2 เครื่อง 1. ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 เครื่อง 2. ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง วงเงิน 39,148,700 บาท | 31 มี.ค. 65 | 25 มี.ค.65 | 🗸 | | 2. ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการ ฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ตำบลสาม พระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี  วงเงิน 164,501,000 บาท | 31 มี.ค. 65 | มีการทบทวน แบบรูปรายการและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการใหม่ ทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  (อยู่ในอุปสรรคข้อ 2) | × | | 3. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง  วงเงิน 453,407,000 บาท | 31 มี.ค. 65 | อยู่ระหว่างออกแบบก่อสร้าง ตามสัญญา วส./กว.ฝล. 2/2565 ลว. 10 ม.ค.65  ซึ่งจะครบกำหนด วันที่ 30 เม.ย.65  (อยู่ในอุปสรรคข้อ 4) | × |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **รายการ** | **มาตรการภาครัฐ** | **ผล** | **สถานะ** | | 4. ซื้อเครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลำ วงเงิน 158,574,000.00 บาท | 31 มี.ค. 65 | อยู่ระหว่างขอพิจารณาความเหมาะสม ของราคากับสำนักงบประมาณ (ก่อนการเสนอกระทรวงฯ รับราคา)  (อยู่ในอุปสรรคข้อ 4) | × | | 5. ซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ลํา วงเงิน 1,250,000 บาท | 31 มี.ค. 65 | เป็นโครงการที่เข้าร่วมจัดทำข้อตกลงคุณธรรม  ขณะอยู่ระหว่างจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ  (อยู่ในอุปสรรคข้อ 5) | × | | 6. ซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 คัน | 31 มี.ค. 65 | ครั้งที่ 1  ยกเลิกประกาศเชิญชวน เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลว.๓๑ ม.ค. ๖๕  ครั้งที่ 2  จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ ในการเสนอราคา  (อยู่ในอุปสรรคข้อ 6) | × | | 7. รายการตรวจซ่อม C-CHECK เครื่องบิน CN 235-220 จํานวน 1 รายการ  วงเงิน 118,750,000 บาท | 31 มี.ค. 65 | อยู่ระหว่าง เสนอลงนามในสัญญา  (อยู่ในอุปสรรคข้อ 7) | × |   2. งบดำเนินงาน   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **รายการ** | **แผน** | **ผล** | **สถานะ** | | 1. เครื่องชุดเครื่องส่งวิทยุหยั่งอากาศ ระบบเรดิโอธีโอโดไลท์ ชนิดความถี่ 1680 MHz จำนวน 2,050 ชุด  วงเงิน 37,825,000 บาท  หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.64 | 17 ม.ค.65 | 29 ธ.ค.64 | 🗸 | | 2. สารฝนหลวงเกลือแป้งแบบ 4/2  จำนวน 1,700 ตัน  วงเงิน 16,203,750 บาท  หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 | 10 ม.ค.65 | 4 ม.ค.65 | × | | 3. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ทำหน้าที่ บด-ผสมโปรยสารฝนหลวง ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 จำนวน 5 รายการ  วงเงิน 10,016,889 บาท  หมายเหตุ : ประกาศผู้ชนะเสนอราคา  เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 | 22 ก.พ.65 | 1 ก.พ.65 | 🗸 | | |
| **สูตรการคำนวณแต่ละรายการจัดซื้อจัดจ้าง :**  = รายการจัดซื้อจัดจ้างที่ลงนามได้ตามมาตรการภาครัฐ X 100  รายการจัดซื้อจัดจ้าง (วงเงินตั้งแต่ 10 ล้านบาท) ทั้งหมด  = 3 x 100 = 30%  10 | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน :**  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **ร้อยละ** | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | | |
| **การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน**  **ที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** | | ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการลงนามสัญญาได้ตามมาตรการภาครัฐ | 15 | ร้อยละ 30 | 1.0000 | 0.1500 | | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**  1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565  2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  1. หน่วยงานเจ้าของงานต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามมาตรการ  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักฐานเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดการอุทธรณ์และร้องเรียน | |
| **อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**  1. เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก Dynamic Uninteruptible Power Supply จำนวน 2 เครื่อง (1. ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร จำนวน 1 เครื่อง และ 2. ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 เครื่อง) มีผู้ร้องอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และส่วนราชการไม่เห็นด้วยกับการอุทธณ์  จึงต้องส่งเรื่องดังกล่าวไปให้กรมบัญชีกลางพิจารณา ภายหลังบริษัทฯ ถอนเรื่องการอุทธรณ์ กรมฯ จึงได้ไปถอนเรื่องคืนจากกรมบัญชีกลาง จึงทำการลงนามในสัญญาล่าช้า คภ.ฝล.2/2565 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2565  2. ก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน ตำบลสาม พระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีการประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง และได้รายงานราคากลางแล้ว แต่ภายหลังมีการทบทวนคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและราคากลาง และมีการทบทวนราคากลางใหม่ (ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง) จึงทำให้กระบวนจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า  3. ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวง ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง เนื่องจากงบประมาณได้รับจัดสรร ระหว่างแบบและการก่อสร้างเป็นงบประมาณก้อนเดียวกัน ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถดำเนินการได้ จึงจำเป็นต้องดำเนินการออกแบบแยกจากงานก่อสร้าง กรมฯ จึงได้หาเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการออกแบบและดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถดำเนินการจ้างก่อสร้างพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงได้ (ขณะนี้เดือนมีนาคมอยู่ระหว่างการออกแบบ ซึ่งจะครบกำหนดวันที่ 30 เมษายน 2565) คาดว่าจะลงนามกรกฎาคม 2565  4. ซื้อเครื่องบินขนาดเล็ก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ลำ ในขั้นตอนเสนอขอความเห็นชอบราคากลาง มีการให้กองบริหารการบินเกษตร ชี้แจงสาเหตุที่ต้องจัดซื้อโดยระบุยี่ห้อ และจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ทำให้กระบวนล่าช้า หลังจากได้ดำเนินการจัดซื้อจนถึงขั้นตอนคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อ จึงส่งผลการจัดซื้อให้กองแผนงาน ให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา (รายการนี้เป็นรายการผูกพันข้ามปี จึงต้องขอความเหมาะสมราคา ขณะนี้อยู่ระหว่างสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคา) คาดว่าจะลงนามมิถุนายน 2565  5. ซื้อเครื่องบินขนาดกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ลํา เนื่องจากมีความจำเป็นต้องทบทวนการคัดเลือกแบบอากาศยาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ (การทบทวนการคัดเลือกแบบอากาศยาน เป็นกระบวนการก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง) ซึ่งได้มีการเชิญบริษัทฯ  มาเสนอแบบเครื่องบิน และนำ Spec. ของบริษัทฯ ที่สามารถเข้าได้กับภารกิจการปฏิบัติการฝนหลวง ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มาจัดทำร่างละเอียดเฉพาะของพัสดุ ซึ่งการจัดซื้อรายการนี้ มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาท กรมฯ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วม โครงการข้อตกลงคุณธรรม ทุกกระบวนการตั้งแต่จัดทำร่างละเอียดเฉพาะของพัสดุ จนถึงขั้นตอนการตรวจรับจะมีผู้สังเกตุการณ์ จากองค์กรต่อต้านการทุจริตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ทุกกระบวนการ ขณะอยู่ระหว่างจัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จึงทำให้การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนเดิม คาดว่าจะลงนามสิงหาคม 2565  6. ซื้อรถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาดความจุถัง 16,000 ลิตร ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจาก มีการยกเลิกการจัดซื้อครั้งที่ 1 เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และได้จัดซื้อใหม่ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผลผู้ชนะ ในการเสนอราคา คาดว่าจะลงนามเดือนพฤษภาคม 2565  7. รายการตรวจซ่อม C-CHECK เครื่องบิน CN 235-220 จํานวน 1 รายการ เนื่องจาก เป็นรายการ ผูกพันข้ามไป ซึ่งต้องไปรับราคาที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหลังจากประกาศผลผู้ชนะ ต้องรอกรมธรรมธ์ความเสียหาย และต้องพิจารณาหลักฐานเอกสารก่อนลงนามในสัญญา ทำให้การลงนามในสัญญาล่าช้า คาดว่าจะลงนามเดือนเมษายน 2565 | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :**  1. หน่วยงานเจ้าของงานต้องดำเนินการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรการ  2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาหลักฐานเอกสารให้เรียบร้อยก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง | |
| **หลักฐานอ้างอิง :**  หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง | |

| **รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (🗸) รอบ ๖ เดือน** | |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละของหลักประกันสัญญาที่ดำเนินการคืนให้แก่คู่สัญญาภายในระยะเวลาตามระเบียบ** | |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :**  เลขานุการกรม | **ผู้จัดเก็บข้อมูล :**  กลุ่มพัสดุ |
| **โทรศัพท์ :** ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 777 | **โทรศัพท์ :** ๐ ๒109 ๕10๐ ต่อ 720 |
| **คำอธิบาย :**   * หลักประกันสัญญา หมายถึง หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งนี้ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะนำมามอบให้แก่ส่วนราชการ ณ วันทำสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ เงินสด, เช็ค/ดร๊าฟท์ ที่ธนาคารสั่งจ่าย, หนังสือค้ำประกันของธนาคาร, หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน/บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุมัติ, พันธบัตรรัฐบาลไทย * การคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา จะพิจารณาเฉพาะหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดการคืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 * การคืนหลักประกันสัญญาตามระเบียบพัสดุ (ภายใน 15 วัน) เริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากภาระผูกพัน จนถึงวันที่คู่สัญญามารับหลักประกันสัญญา/รับเช็คสั่งจ่าย หรือวันที่จัดส่งหลักประกันสัญญาคืนคู่สัญญาทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (กรณีไม่มารับด้วยตนเอง) | |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**  ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) มีหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดการคืน จำนวน 66 ฉบับ และมีหลักประกันสัญญาที่สามารถดำเนินการคืนภายใน 15 วันตามระเบียบ จำนวน 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 63.63   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | **เดือนตุลาคม 2564** | | | | | | | | 1. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100033109924  ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 46,090 บาท | 27 ต.ค. 63 | 28 ต.ต. 64 |  | 8 พ.ย. 64  EJ392385682TH |  | 🗸 | | 2. หนังสือค้ำประกันธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 212004439  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 58,859 บาท | 16 ต.ค. 63 | 17 ต.ค. 64 |  | 28 ต.ค.  64  EJ392385827TH |  | 🗸 | | 3. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด เลขที่ 21175801 ลว 29 ก.ค.63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 094  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  จำนวนเงิน 16,685 บาท | 27 ต.ค. 63 | 28 ต.ค. 64 |  |  | หนังสือ  แจ้ง กบค.  4 พ.ย. 64  กบค.คืน  15 พ.ย.64 | × |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 4. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/200074/00049/63  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 15,240 บาท | 5 ต.ค. 63 | 6 ต.ค. 63 | 12 ต.ค.  64 |  |  | 🗸 | | 5. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด เลขที่ 21127237 ลว 6 ส.ค.63  ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 095  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  จำนวนเงิน 53,989 บาท | 5 ต.ค. 63 | 6 ต.ค. 64 |  |  | หนังสือ  แจ้ง กบค.  7 ต.ค. 64  กบค.คืน 18 ต.ค.64 | 🗸 | | 6. แคชเชียร์เช็คธนาคารซิตี้แบงก์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25418157  ลว 6 ส.ค. 63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 097 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563  จำนวนเงิน 20,491 บาท | 15 ต.ค. 63 | 16 ต.ค. 63 |  |  | หนังสือ  แจ้ง กบค.  25 ต.ค. 64  กบค.คืน 2 พ.ย.64 | × | | 7. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด เลขที่ 11074033 ลว 5 ส..ค. 63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 096  ลว 6 ส.ค. 63 จำนวนเงิน 29,325 บาท | 5 ต.ค. 63 | 6 ต.ค. 64 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  7 ต.ค. 64  กบค.คืน  15 ต.ค.64 | 🗸 | | 8. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่00019/200074/0026/63  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 320,290 บาท | 27 ต.ค. 63 | 28 ต.ค. 64 | 9 พ.ย.  64 |  |  | 🗸 | | 9. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100032067268  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 425,000 บาท | 1 ต.ค. 63 | 2 ต.ค. 64 |  | 8 ต.ค.  64 |  | 🗸  EH716684576TH | | 10. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/200074/00050/63  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 98,000 บาท | 27 ต.ค. 63 | 28 ต.ค. 64 | 9 พ.ย.  64 |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 11. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/200074/00051/63  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 151,500 บาท | 5 ต.ค. 63 | 6 ต.ค. 64 | 12 ต.ค.  64 |  |  | 🗸 | | 12. เงินสด ตามใบเสร็จรับเงินในราชการ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เล่มที่ 088 เลขที่ 059 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563  จำนวนเงิน 118,963 บาท | 1 ต.ค. 63 | 2 ต.ค. 64 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  6 ต.ค. 64  กบค.คืน  28 ต.ค.64 | × | | 13. หนังสือค้ำประกันสัญญาธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย 4  เลขที่ 100034468960  ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2563  จำนวนเงิน 81,500 บาท | 1 ต.ค. 63 | 2 ต.ค. 64 |  | 14 ต.ค.  64 | EG716685126TH | 🗸 | | 14. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม  เลขที่ 100037349482 ลว. 4 มี.ค. 64  จำนวนเงิน 112,900 บาท | 27 ก.ค. 64 | 26 ต.ค. 64 |  | 2 พ.ย.  64  EH365291994TH |  | 🗸 | | **เดือนพฤศจิกายน 2564** | | | | | | | | 15. ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักพหลโยธิน  เลขที่ IGU20170100 ลว. 23 มิ.ย.60  จำนวนเงิน 49,744,00 บาท | 14 พ.ย. 62 | 15 พ.ย. 64 | 17 พ.ย.  64 |  |  | 🗸 | | 16. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02263191000302  ลงวันที่ 3 กันยายน 2562  เป็นเงิน 102,000 บาท | 25 พ.ย. 62 | 26 พ.ย. 64 |  | 1 ธ.ค.  64  EJ392383465TH |  | 🗸 | | 17. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด เลขที่ 21127213 ลว 20 ก.ค.63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 089  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  จำนวนเงิน 33,675 บาท | 3 พ.ย. 63 | 4 พ.ย. 64 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.9 พ.ย. 64  กบค.คืน  15 พ.ย. 65 | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 18. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/200074/00053/63  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 127,660 บาท | 4 พ.ย. 63 | 5 พ.ย. 64 |  | 12 พ.ย.  64  EJ392386113TH |  | 🗸 | | 19. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/200074/00052/63  ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 144,500 บาท | 17 พ.ย. 63 | 17 พ.ย. 64 |  | 23 พ.ย.  64 | EJ392386443TH | 🗸 | | \*\*20. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100032144157  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 57,940 บาท | 12 พ.ย. 63 | 13 พ.ย. 64 |  | 4 เม.ย.  65 |  | ×  EJ392368123TH | | 21. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร  กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา  เลขที่ 100034473255  ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563  จำนวนเงิน 48,150 บาท | 13 พ.ย. 63 | 14 พ.ย. 64 | 17 พ.ย. 64 |  |  | 🗸 | | 22. หนังสือค้ำประกันธนาคาร  กรุงศรีอยุธยา จำกัด  เลขที่ 394/2564/00002/003  ลงวันที่ 25 ม.ค. 64  จำนวนเงิน 590,675 บาท  แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เลขที่ 11187247  ลงวันที่ 28 ม.ค. 2564 ตามใบเสร็จรับเงิน ในราชการกรม เล่มที่ 091 เลขที่ 048 28 ม.ค. 64 จำนวนเงิน 148,150 บาท | 4 ส.ค. 64 | 3 พ.ย. 64 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  5 พ.ย. 64  กบค.คืน  16 พ.ย. 64 | 🗸 | | 23. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02524211000007  ลงวันที่ 25 มกราคม 2564  จำนวนเงิน 646,250 บาท | 5 ส.ค. 64 | 4 พ.ย. 64 |  | 12 พ.ย.  64  EJ392386135TH |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 24. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนรามอินทรา  เลขที่ 100036308243  ลงวันที่ 19 มกราคม 2563  จำนวนเงิน 1,072,628 บาท | 5 ต.ค. 64 | 1 พ.ย. 64 |  | 16 พ.ย.  64  EJ392386232TH |  | 🗸 | | 25. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 100044173772  ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564  จำนวนเงิน 134,078.49 บาท | 1 พ.ย. 64 | 2 พ.ย. 64 |  | 16 พ.ย.  64  EJ392386232TH |  | 🗸 | | **เดือนธันวาคม 2564** | | | | | | | | 26. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02263171000609  ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560  จำนวน 2,120,000 บาท | 3 ธ.ค. 62 | 4 ธ.ค. 64 |  | 21 ธ.ค. 64  EJ392383837TH |  | × | | บริษัทฯ เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 64  ครบกำหนดคืน 9 ธ.ค. 64 กป. รายงานความชำรุดบกพร่อง 17 ธ.ค. 64 | | | | | | 27.  1. หนังสือค้ำประกันธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 211801572  ลว. 23 มี.ค. 61 เป็นเงิน 2,037,500 บาท  2. แคชเชียรเช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 14943702  ลว. 27 ก.ย.62 เป็นเงิน 56,961 บาท  ตามใบเสร็จรับกรมฯ เล่มที่ 073  เลขที่ 061 ลว. 30 ก.ย. 62 | 27 ธ.ค. 62 | 28 ธ.ค. 64 |  | 29 ธ.ค.  64  EJ392384395TH  EJ392384378TH |  | 🗸 | | \*\*28. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการศรีราชา เลขที่ 00019/200591/0002/62  ลงวันที่ 4 มกราคม 2562  จำนวนเงิน 449,995 บาท | 23 ธ.ค. 62 | 24 ธ.ค. 64 |  | 15 ก.พ. 65  EG716682819TH |  | × | | บริษัทฯ เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 65  ครบกำหนดคืน 2 ก.พ. 65 กป. รายงานความชำรุดบกพร่อง 7 ก.พ. 65 | | | | | | \*\*29. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100023579531  ลว. 22 มี.ค. 62  เป็นเงิน 488,000 บาท | 17 ธ.ค. 62 | 18 ธ.ค. 64 | 9 ก.พ. 65 |  |  | × | | บริษัทฯ เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 65  ครบกำหนดคืน 24 ม.ค. 65 กป. รายงานความชำรุดบกพร่อง 4 ก.พ. 65 | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | \*\*30. หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย  ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้าเลขที่ 00019/200619/0010/64  ลว. 1 เม.ย. 64 เป็นเงิน 535,350 บาท | 19 ธ.ค. 62 | 20 ธ.ค. 64 | 11 ม.ค.  65 |  |  | × | | 31. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/200074/0047/63  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 67,800 บาท | 17 ธ.ค. 63 | 18 ธ.ค. 64 | 23 ธ.ค.  64 |  |  | 🗸 | | 32. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 02001201000984  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 88,100 บาท | 30 พ.ย. 63 | 1 ธ.ค. 64 | 1 ธ.ค.  64 |  |  | 🗸 | | 33. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21127246 ลว 17 ส.ค.63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 098ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563  จำนวนเงิน 60,690 บาท | 15 ธ.ค. 63 | 16 ธ.ค. 64 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  21 ธ.ค. 64  กบค. คืน  7 ม.ค.65 | × | | 34. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/200074/0024/63  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 96,700 บาท | 15 ธ.ค. 63 | 16 ธ.ค. 64 | 5 ม.ค.  65 |  |  | × | | 35. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด เลขที่ 00644725 ลว 25 พ.ค. 63  ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 066  ลว.27 พ.ค. 63 จำนวนเงิน 15,000 บาท | 21 ธ.ค. 63 | 22 ธ.ค. 64 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  24 ธ.ค. 64  กบค. คืน  10 ม.ค. 65 | × | | 36. หนังสือค้ำประกันของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีนครินทร์ กม.9 เลขที่ 100034007440  ลงวันที่ 21 กันยายน 2563  จำนวนเงิน 188,000 บาท | 21 ธ.ค. 63 | 22 ธ.ค. 64 |  | 10 ม.ค. 65 | EJ392384452TH | × |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | **เดือนมกราคม 2565** | | | | | | | | \*\*37. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการศรีราชา เลขที่ 00019/200591/0005/62  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  เป็นเงิน 459,950 บาท | 7 ม.ค. 63 | 8 ม.ค. 65 |  | 15 ก.พ.  EG716682819TH  65 |  | × | | บริษัทฯ เข้าดำเนินการแก้ไขความชำรุดบกพร่อง เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 65  ครบกำหนดคืน 16 ม.ค. 65 กป. รายงานความชำรุดบกพร่อง 3 ก.พ. 65 | | | | | | 38. เงินสด จำนวน 66,500 บาท  ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 073 เลขที่ 052  ลงวันที่ 16 กันยายน 2562 | 23 ม.ค. 63 | 24 ม.ค. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  27 ม.ค. 65  กบค. คืน  3 ก.พ.65 | 🗸 | | 39. หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่03862000002QCMPG180785  ลงวันที่ 9 เมษายน 2562  จำนวนเงิน 18,489,215 บาท | 26 ม.ค. 64 | 27 ม.ค. 65 | 4 ก.พ.  65 |  |  | 🗸 | | 40. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด เลขที่ 21175802 ลว 29 ก.ค.63ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 093  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  จำนวนเงิน 92,213 บาท | 15 ม.ค. 64 | 16 ม.ค. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  21 ม.ค. 65  กบค. คืน  1 ก.พ.65 | 🗸 | | 41. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่00019/200074/00062/63  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 22,250 บาท | 5 ม.ค. 64 | 6 ม.ค. 65 | 14 ม.ค.  65 |  |  | 🗸 | | 42. หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์  เลขที่ 0385006549 QCMPG196454  ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  จำนวนเงิน 74,478 บาท | 15 ม.ค. 64 | 16 ม.ค. 65 | 26 ม.ค.  65 |  |  | 🗸 | | 43. หนังสือค้ำประกันของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์  เลขที่ 0385006549 QCMPG196455  ลงวันที่ 30 กันยายน 2563  จำนวนเงิน 103,810 บาท | 15 ม.ค. 64 | 16 ม.ค. 65 | 26 ม.ค.  65 |  |  | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 44. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21210292  ลว 25 พ.ค 63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 065 ลงวันที่ 26 พ.ค. 63  จำนวนเงิน 255,000 บาท | 21 ม.ค. 64 | 22 ม.ค. 65 |  |  |  | × | | อยู่ระหว่างให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขความชารุดบกพร่อง | | | | | | 45. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100032115971  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 117,870 บาท | 4 ม.ค. 64 | 5 ม.ค. 65 |  | 14 ม.ค.  65  EJ392370011TH |  | 🗸 | | **เดือนกุมภาพันธ์ 2565** | | | | | | | | 46. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ศูนย์ปฏิบัติการธุระกรรมสินเชื่อพหลโยธิน 39 เลขที่ 00019/200141/0002/60  จำนวน 11,005 บาท | 21 ก.พ. 60 | 22 ก.พ. 65 |  | 9 มี.ค.  65 | EJ392366581TH | 🗸 | | 47. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/200633/0055/62  ลว. 23 ก.ย. 62 เป็นเงิน 255,000 บาท | 6 ก.พ. 65 | 7 ก.พ. 65 |  | 15 ก.พ.  65 | EG716682875TH | 🗸 | | 48. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 00507884 ลว 10 ก.ย. 62ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 073 เลขที่ 051  ลว. 12 ก.ย. 62 เป็นเงิน 91,746 บาท | 17 ก.พ. 64 | 18 ก.พ. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  28 มี.ค. 65 | × | | 49. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100023494455  ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562  จำนวนเงิน 146,350 บาท | 5 ก.พ. 63 | 6 ก.พ. 64  3 ม.ค. 65 |  | 21 ม.ค.  EJ392370515TH  65 |  | × | | บริษัทฯ ขยายระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง | | | | | | | 50. หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี  สาขาสุขสวัสดิ์ เลขที่ 03862000003 QCMPG181183  ลงวันที่ 26 เมษายน 2562  จำนวนเงิน 14,506,450 บาท | 13 ก.พ. 64 | 14 ก.พ. 65 |  | 18 ก.พ.  65 |  | 🗸  EH365287235TH |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 51. แคชเชียร์เช็คธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่ 00026349  ลว 1 ก.ค. 63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 082 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563  จำนวนเงิน 52,275 บาท | 3 ก.พ. 64 | 4 ก.พ. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  17 มี.ค. 65 | × | | 52. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 02001201000684  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 728,000 บาท | 3 ก.พ. 64 | 4 ก.พ. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  17 มี.ค. 65  กบค. คืน  29 มี.ค. 65 | × | | 53. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  เลขที่ 00019/201160/0015/63  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 1,244,675 บาท | 22 ก.พ. 64 | 23 ก.พ. 65 |  | 29 มี.ค.  65  EJ392367936TH |  | × | | \*\*54. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 00019/201160/0013/63  ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 285,107 บาท | 1 ก.พ. 64 | 2 ก.พ. 65 |  | 29 มี.ค.  65 |  | ×  EJ392367936TH | | 55. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100032231033  ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 40,440 บาท | 1 ก.พ. 64 | 2 ก.พ. 65 |  | 29 มี.ค.  65  EJ392367984TH |  | × | | 56. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21127293  ลว 9 ก.ย. 63 ใบเสร็จกรมฯ  เล่มที่ 087 เลขที่ 010  ลงวันที่ 10 กันยายน 2563  จำนวนเงิน 42,450 บาท | 17 ก.พ. 64 | 18 ก.พ. 65 | 29 มี.ค.  65 |  |  | × | | **เดือนมีนาคม 2565** | | | | | | | | 57.หนังสือค้ำประกันธนาคารยูโอบี จำกัด เลขที่ 0965000979  QCMPG178147  ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561  จำนวนเงิน 585,000 บาท | 13 มี.ค. 62 | 14 มี.ค. 65 |  | 18 มี.ค.  65 | EJ392367030TH | 🗸 |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 58. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาปทุมธานี  จำนวนเงิน 265,300 บาท  เลขที่ 230/2562/00009/003  ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 | 11 มี.ค. 62 | 12 มี.ค. 65 |  | 18 มี.ค.  65  EJ392367012TH |  | 🗸 | | 59. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02001201000985  ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 75,000 บาท | 4 มี.ค. 64 | 5 มี.ค. 65 |  | 21 มี.ค.  65 |  | ×  EJ392366895TH | | 60. หนังสือค้ำประกันของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์  เลขที่ 0385006549 QCMPG 196456 ลว. 30 ก.ย. 63  จำนวนเงิน 177,648 บาท | 8 มี.ค. 64 | 9 มี.ค. 65 | 17 มี.ค.  65 |  |  | 🗸 | | 61. หนังสือค้ำประกันของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) สาขาสุขสวัสดิ์  เลขที่ 0385005426 QCMPG 191280  ลงวันที่ 14 เม.ย. 2563  จำนวนเงิน 1,096,750 บาท | 13 มี.ค. 64 | 14 มี.ค. 65 |  | 18 มี.ค.  65  EJ392366754TH |  | 🗸 | | 62. แคชเชียร์เช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00508228  ลว 22 พ.ค 63 ใบเสร็จกรมฯ เล่มที่ 085 เลขที่ 063 ลว.22 พ.ค. 63  เป็นเงิน 1,185,000 บาท | 16 มี.ค. 64 | 17 มี.ค. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  28 มี.ค. 65  กบค. คืน  31 มี.ค.65 | 🗸 | | 63. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02001201000718  ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2563  เป็นจำนวนเงิน 65,000 บาท | 15 มี.ค. 64 | 16 มี.ค. 65 |  | 29 มี.ค  EJ392367882TH  65 |  | 🗸 | | 64. แคชเชียร์เช็คธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 16630943  ลว 19 มิ.ย. 63 ใบเสร็จกรมฯ  เล่มที่ 085 เลขที่ 077  ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563  จำนวนเงิน 234,500 บาท | 4 มี.ค. 64 | 5 มี.ค. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  28 มี.ค. 65 | × |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **หลักประกันสัญญา** | **วันที่ ส่งมอบ** | **วันครบกำหนดคืนหลักประกันสัญญา** | **วันที่ดำเนินการ คืนหลักประกันสัญญา**  **(ภายใน 15 วัน)** | | | **สถานะ** | | **มารับด้วยตนเอง** | **จัดส่งทางไปรษณีย์** | **รับเช็ค/โอน** | | 65. แคชเชียร์เช็คธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 21127292  ลว 9 ก.ย. 63 ใบเสร็จกรมฯ  เล่มที่ 087 เลขที่ 011  ลงวันที่ 10 กันยายน 2563  จำนวนเงิน 223,400 บาท | 16 มี.ค. 64 | 17 มี.ค. 65 |  |  | หนังสือแจ้ง กบค.  28 มี.ค. 65  กบค. คืน  31 มี.ค.65 | 🗸 | | 66. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 02101201003666  ลงวันที่ 28 กันยายน 2563  เป็นจำนวนเงิน 567,650 บาท | 16 มี.ค. 64 | 17 มี.ค. 65 |  | 31 มี.ค.  EJ392368070TH  65 |  | 🗸 |   **\*\*หมายเหตุ : รายงานผลการปฏิบัติราชการ หลักประกันสัญญาที่เกินหลักเกณฑ์ (รายตัวชี้วัด)**  1. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการศรีราชา เลขที่ 00019/200591/0002/62 ลงวันที่ 4 มกราคม 2562 ตามสัญญา ทด./ฝล. 1/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เป็นเงิน 449,995 บาท เกิดเหตุกรณี : บริษัทฯแก้ไขความชำรุดบกพร่อง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งครบกำหนดคืนหลักประกันวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 และกองปฏิบัติการฝนหลวงรายงานความชำรุดบกพร่องวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565  2. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการศรีราชา เลขที่ 00019/200591/0005/62 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ตามสัญญา ทด./ฝล. 2/2562 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 459,950 บาท เกิดเหตุกรณี : บริษัทฯ แก้ไขความชำรุดบกพร่อง วันที่ 15 มกราคม 2565 ซึ่งครบกำหนดคืนหลักประกันวันที่ 16 มกราคม 2565 และกองปฏิบัติการฝนหลวงรายงานความชำรุดบกพร่องวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  3. หนังสือค้ำประกัน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ศูนย์ปฏิบัติการธุรกรรมสินเชื่อ พระปิ่นเกล้าเลขที่ 00019/200619/ 0010/64 ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ตามสัญญา ทด./ฝล. 7/2562 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2562 เป็นเงิน 535,350 บาท เกิดเหตุกรณี : ดำเนินการหลายขั้นตอน (ตามกระบวนงานเดิม) ซึ่งเป็นผลให้กระบวนการคืนหลักประกันล่าช้า  4. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 00019/201160/0015/63 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ตามสัญญา คภ./ฝล.23/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 63 เป็นเงิน 1,244,675 บาท  5. หนังสือค้ำประกันธนาคารกรุงไทย จำกัด เลขที่ 00019/201160/0013/63 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  ตามสัญญา คภ./ฝล.24/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 63 เป็นเงิน 285,107 บาท  6. หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 100032144157 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ตามสัญญา คภ./ฝล.30/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 63 เป็นเงิน 57,940 บาท เกิดเหตุกรณี : เนื่องจากหน่วยงานเจ้าของสินทรัพย์ไม่ได้รายงานความชำรุดบกพร่อง และได้สำรวจความชำรุดบกพร่องไปภายหลัง | |
| **สูตรการคำนวณ :**  = จำนวนหลักประกันสัญญาที่ดำเนินการคืนให้แก่คู่สัญญาภายในระยะเวลาตามระเบียบ X 100  จำนวนหลักประกันสัญญาที่ครบกำหนดการคืนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  **=**  42 x 100 = 63.63%  66 | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน :**  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **ร้อยละ** | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | |
| **การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน**  **ที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** | | ร้อยละของหลักประกันสัญญาที่ดำเนินการคืนให้แก่คู่สัญญาภายในระยะเวลาตามระเบียบ | 15 | ร้อยละ 63.63 | 1.0000 | 0.1500 | | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**  1. ตรวจสอบระยะเวลาการครบกำหนดการค้ำประกันสัญญา  2. แจ้งหน่วยงานเจ้าของทรัพย์สินให้ตรวจสอบความชำรุด  3. ดำเนินการคืนหลักประกันสัญญาให้แก่คู่สัญญา เป็นไปตามระยะเวลาในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 170 (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  หน่วยงานผู้ครอบครองสินทรัพย์ กลุ่มพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารการคลัง มีความรับผิดชอบร่วมกันในการคืนหลักประกันสัญญา ตามหน้าที่ที่ได้กล่าวข้างต้น กรณีคืนล่าช้ากว่ากำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเป็นผู้ชี้แจงสาเหตุที่ดำเนินการ | |
| **อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**  1. บางเรื่อง สำนัก/กอง รายงานความชำรุดบกพร่องล่าช้า ทำให้กระบวนการคืนหลักประกันล่าช้าไปด้วย  2. มีบางรายการทำตามกระบวนงานเดิมซึ่งหลายขั้นตอน(ก่อนการปรับปรุงกระบวนงาน) ทำให้การคืนหลักประกันสัญญาล่าช้า  3. กรณีการนับการคืนหลักประกันสัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนั้น ๆ รายงานถึงปัญหาอุปสรรค ในการคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตามระเบียบฯ | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :**  1. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บข้อมูลในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ  2. กลุ่มพัสดุ ดำเนินการรวบรวมในภาพรวม | |
| **หลักฐานอ้างอิง :**  ไม่มี | |

| **รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (🗸) รอบ ๖ เดือน** | |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสำเร็จของการสร้างความผาสุกของบุคลากร** | |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :**  เลขานุการกรม | **ผู้จัดเก็บข้อมูล :**  กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล |
| **โทรศัพท์ :** 0 2109 5100 ต่อ 777 | **โทรศัพท์ :** 0 2019 5100 ต่อ 791 |
| **คำอธิบาย :**  ความสำเร็จของการสร้างความผาสุกของบุคลากร พิจารณาจากกระบวนการในการค้นหาปัจจัย ที่ส่งผลให้บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์กร การจัดทำแผนสร้างความผาสุกของบุคลากรที่สอดคล้องกับปัจจัยความผูกพันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี รวมทั้งสร้างความสุขในการทำงาน จนเกิดวัฒนธรรมการทำงานที่นำไปสู่ผลลัพธ์ขององค์การ | |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**  1. ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. 2565 บนเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร (Engagement Survey) ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2565  2. นำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์การ  3. จัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนออธิบดีให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  หมายเหตุ : ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน  4. แจ้งเวียนเเผนการสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากร กรมฝนหลวงเเละการบินเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สำนัก/กอง/กลุ่ม ทราบ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน :**   |  |  | | --- | --- | | **ระดับคะแนน** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | | 1 | สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร | | 2 | วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร และจัดลำดับความสำคัญของปัจจัย | | 3 | จัดทำแผนสร้างความผาสุกของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สอดคล้องกับปัจจัยความผูกพันและเสนอขอความเห็นชอบ ภายในเดือนมกราคม 2565  เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน | | 4 | รายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผน ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม 2565 (รอบ 6 และ 12 เดือน)  เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.01 คะแนนต่อวันทำการ | | 5 | ประเมินความผาสุกของบุคลากร และสรุปผล ภายในเดือนกันยายน 2565  เงื่อนไข ดำเนินการล่าช้า ปรับลด 0.1 คะแนน | | |
| **การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน**  **ที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** | | ระดับความสำเร็จของการสร้างความผาสุกของบุคลากร | 20 | 2.9 | 2.9000 | 0.5800 | | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**  1. สำรวจปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร  2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่สร้างความผูกพันกับผลลัพธ์ขององค์การ  3. จัดทำแผนการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :**  ไม่มี | |
| **หลักฐานอ้างอิง :**  1. บันทึก ที่ กษ 2801.06/ว88 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. 2565 (Engagement Survey)  2. บันทึก ที่ กษ 2801.06/ว88 ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 เรื่อง ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างความผาสุกและความผูกพันของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร พ.ศ. 2565 (Engagement Survey)  3. บันทึกสำนักงานเลขานุการกรม ที่ กษ 2801.06/294 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง เเผนการสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากร กรมฝนหลวงเเละการบินเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  4. บันทึกกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม ที่ กษ 2801.06/382 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งเวียนเเผนการสร้างความผาสุกเเละความผูกพันของบุคลากร กรมฝนหลวงเเละการบินเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | |

| **รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (🗸) รอบ ๖ เดือน** | |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัด 4 : ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ** | |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :**  เลขานุการกรม | **ผู้จัดเก็บข้อมูล :**  กลุ่มพัสดุ  กลุ่มบริหารการคลัง  ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| **โทรศัพท์ :** ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 777 | **โทรศัพท์ :** 0 2109 5100 ต่อ |
| **คำอธิบาย :**  • ใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท หมายถึง เอกสารหลักฐานที่สำนัก/กอง จัดทำขึ้นเพื่อขอเบิกเงินจากส่วนราชการ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ/จัดจ้าง/เช่า โดยส่วนราชการ ต้องจัดทำ PO ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  • เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ จะเริ่มนับระยะเวลาถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดำเนินการตรวจรับพัสดุแล้วเสร็จ รวมทั้งมีการจัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  • ความสำเร็จของตัวชี้วัด จะพิจารณาจากความสามารถในการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่กำหนด เฉพาะขั้นตอนที่สำนักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบ  • รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินและหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้   |  |  | | --- | --- | | **ขั้นตอนการดำเนินงาน/หน่วยงานรับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | | 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  - จัดทำรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้บริหาร | ภายในวันที่ตรวจรับ  แล้วเสร็จ | | 2. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  - ตรวจสอบรายงานการตรวจรับพัสดุ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  - จัดทำบันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ส่งให้ สล. | 1 วันทำการ | | 3. สำนักงานเลขานุการกรม  3.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กพด. | 15 นาที | | 3.2 กพด. ดำเนินการ  - ตรวจความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  - ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP  - ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS  - บันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ  - สร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS  - ส่งเรื่องให้ ฝบท.สล. | 1 วันทำการ | | 3.3 ฝบท.สล. รับเรื่องจาก กพด. และส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ | 15 นาที | | 4. สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ  - รับเรื่องจาก สล.  - จัดทำบันทึกการเบิกจ่ายเงิน และตรวจสอบเอกสารตามเช็คลิสต์  - ลดยอดเบิกจ่ายในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ  - เสนอ ผอ. ลงนามในใบลดยอดงบประมาณ และบันทึกการเบิกจ่ายเงิน | 1 วันทำการ | | |
| |  |  | | --- | --- | | 5. กองแผนงาน  - กลุ่มงบประมาณ รับเรื่องจากสำนัก/กอง และลงรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  - ตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งเงิน และการลดยอดของสำนัก/กอง  - อนุมัติลดยอดในระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ  - พิมพ์ใบรับ-ส่ง จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนัก/กอง เซ็นต์รับ  - คืนเรื่องให้สำนัก/กองเดินเรื่องต่อให้ สล. | 30 นาที | | 6. สำนักงานเลขานุการกรม  6.1 ฝบท.สล รับเรื่อง และส่งเรื่องให้ กบค. | 15 นาที | | 6.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการ  - ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย และประทับตราข้อความเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ  - ควบคุมงบประมาณของกรม และส่งเรื่องให้ ฝบท.สล. | 1 วันทำการ  2 ช.ม. | | 6.3 ฝบท.สล รับเรื่องจาก กบค. เสนอ ลนก. ลงนาม และเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ |  | | 7. ผู้บริหาร  - อนุมัติเบิกจ่ายเงิน | 3 ช.ม. | | 8. สำนักงานเลขานุการกรม  8.1 ฝบท.สล. รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร และส่งเรื่องให้ กบค. | 15 นาที | | 8.2 กบค. รับเรื่อง และดำเนินการวางฎีกาเบิกจ่าย  - ตรวจสอบและบันทึกขอเบิกในระบบ GFMIS  - ตรวจสอบและอนุมัติเบิกในระบบ GFMIS  - ตรวจสอบและอนุมัติจ่ายในระบบ GFMIS | 3.30 ช.ม. | | |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงาน** :  รายการใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ขอเบิกจ่ายเงิน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) จำนวน 18 รายการ สามารถดำเนินงานในขั้นตอนที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน 3 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 16.6667 | |
| **สูตรการคำนวณ :**  = จำนวนใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ สล. ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด x100  จำนวนใบแจ้งหนี้ซื้อ/จ้าง/เช่า (วงเงินเกินกว่า 1 ล้านบาท) ที่ส่งเบิกจ่ายทั้งหมด  **=**  3 x 100 = 16.6667%  18 | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน :**  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **ร้อยละ** | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | | |
| **การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน**  **ที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** | | ร้อยละของใบแจ้งหนี้ ซื้อ/จ้าง/เช่า  วงเงินเกิน 1 ล้านบาท ที่เบิกจ่ายภายใน 5 วันทำการ | 20 | ร้อยละ 16.67 | 1.0000 | 0.2000 | | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :** -  ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ตามข้อตกลงของตัวชี้วัด | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :**  ไม่มี | |
| **หลักฐานอ้างอิง :**  หนังสือรับ – ส่ง ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | |

**ประจำเดือนตุลาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ**

1. เบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้ออะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ จำนวน 30 รายการ (ครั้งที่ 1)จำนวน 1,759,415 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.54/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 เวลา 08.37 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ต.ค.64 เวลา 09.02 น. | กษ 2802/4410  ลว. 5 ต.ค.64 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 8 ต.ค.64 เวลา 13.47 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65  เวลา 10.05 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 12 ต.ค.65 เวลา 10.15 น. | กษ 2802/4463  ลว. 12 ต.ค.64 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.39 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.16 น.  ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 13.24 น.  รับคืนวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.05 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 15.39 น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 15.43 น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ 12 ต.ค.64 เวลา 17.07 น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 09.24 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 14 ต.ค.64 เวลา 09.25 น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.35 น. | กบค.รับเรื่อง 14 ตุลาคม 2564  เวลา 09.29 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

2. เบิกจ่ายเงินค่าเครื่องตรวจอากาศชั้นบนชนิดทำงานอัตโนมัติ จำนวน 18,877,207.50 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.21/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 10.04 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 10.07 น. | กษ 2803/8283  ลว. 18 ต.ค.64 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๑๙ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๖.๐๐น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 20 ต.ค.64 เวลา 08.48 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64   เวลา 14.42 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 14.43 น. | กษ 2803/8342  ลว. 25 ต.ค.64 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 16.32 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 25 ตุลาคม 2564 เวลา 14.49 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 16.32 น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 เวลา 17.04 น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 15.53 น. | กษ 2803/8283  ลว. 18 ต.ค.64 |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 16.05 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 26 ต.ค.64 เวลา 16.06 น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 18.20 น. | กบค.รับเรื่อง 26 ตุลาคม 2564 เวลา 16.07 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

3. รายการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.ตาก จำนวน 1,103,700 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หจก.ตากขาวละออ

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๕.๔๐ น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค. ๖๔ เวลา ๑๕.๔๒ น. | กษ 2803/8344  ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 64 เวลา 15.30 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ ๒๘ ต.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๔ น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64  เวลา 13.44 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 13.44 น. | กษ 2803/8404  ลว. 28 ต.ค.64 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 14.52 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 28 ตุลาคม 2564 เวลา 13.58 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 14.52 น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 เวลา 15.09 น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 18.05 น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 08.50 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 08.52 น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. | กบค.รับเรื่อง 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.08 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

**ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 จำนวน 1 ฉบับ**

1. รายการค่าจ้างตรวจซ่อมใหญ่อากาศยาน รายการจ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบของเครื่องบิน CASA, NC212i จำนวน 3 รายการ จำนวน 5,227,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.26/2564 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564 บจก.ริชมอนด์

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 13.29 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 29 ต.ค.64 เวลา 13.31 น. | กษ 2802/4605  ลว. 29 ต.ค.64 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๔ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๑.๒๖น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 4 พ.ย.64 เวลา 11.29 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 13.19 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 13.26 น. | กษ 2802/4700  ลว. 5 พ.ย.64 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.11 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.11 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 16.11 น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 5 พ.ย.64 เวลา 16.16 น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ 8 พ.ย.64 เวลา 11.41 น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ 8 พ.ย.64 เวลา 13.08 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 8 พ.ย.64 เวลา 13.10 น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.55 น. | กบค.รับเรื่อง 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.27 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

**ประจำเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 3 ฉบับ**

1. รายการค่าจัดซื้ออะไหล่ STANDARD PARTS สำหรับเครื่องบิน จำนวน 4 รายการ จำนวน 1,125,490 บาท สัญญาเลขที่ วส./ฝล.40/2564 ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 บจก.ศรีวิวัฒน์ แอนด์ พาร์ทเนอร์

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 16.19 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.64 เวลา 16.21 น. | กษ 2802/4892  ลว. 26 พ.ย.64 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๖๔ เวลา ๑๕.๑๘ น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 30 พ.ย.64 เวลา 09.07 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 เวลา 14.48 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 เวลา 14.49 น. | กษ 2802/4936  ลว. 1 ธ.ค.64 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.54 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.55 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 18.15 น. | กบค.รับเรื่อง 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.54 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

2. รายการค่าก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 6,192,000 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 บจก.พาณิภัค คอนสทรัคชั่น

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 14.32 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 25 พ.ย.64 เวลา 14.33 น. | กษ 2802/4877  ลว. 25 พ.ย.64 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๘ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๔.๔๔น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 เวลา 09.18 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 14.07 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 14.08 น. | กษ 2802/5072  ลว. 17 ธ.ค.64 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.05 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 17 ธันวาคม 2564 เวลา 14.54 น.  ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 10.18 น.  รับคืนวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 11.09 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 12.17 น. | กบค.รับเรื่อง 22 ธันวาคม 2564 เวลา 11.05 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

3. รายการค่าจัดซื้ออะไหล่เรดาร์ฝนหลวง จำนวน 1 รายการ จำนวน 2,279,000 บาท สัญญาเลขที่ กป.ซ 2/2565 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 บจก.จีโนแมทซ์

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 10.07 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.64 เวลา 10.20 น. | กษ 2803/9647  ลว. 14 ธ.ค.64 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๔ เวลา ๑๐.๓๙ น. (เกิน 1 วัน) |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.64 เวลา 09.04 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 15.21 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.64 เวลา 15.21 น. | กษ2803/9708  ลว. 17 ธ.ค.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.25 น.  หมายเหตุ :กบค.รับเรื่อง 17 ธันวาคม 2564 เวลา 15.37 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 18.10 น. | กบค.รับเรื่อง 17 ธันวาคม 2564 เวลา 16.25 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

**ประจำเดือนมกราคม 2565 จำนวน 5 ฉบับ**

1. รายการค่าเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง แบบไดนามิก (Dynamic Uninterruptible Power Supply) จำนวน 2 ชุด จำนวน 23,481,150 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.2/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 บจก.ยูบีที   
เอนจิเนียริ่ง

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 เวลา 13.04 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 เวลา 13.05 น. | กษ 2803/71  ลว. 5 ม.ค.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 65 เวลา 16.00 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 10 ม.ค.65 เวลา 16.27 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 10.49 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 12 ม.ค.65 เวลา 10.50 น. | กษ 2803/333  ลว. 11 ม.ค.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.20 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 12 มกราคม 2565 เวลา 10.55 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. | กบค.รับเรื่อง 12 มกราคม 2565 เวลา 13.20 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

2. รายการจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.ตาก จำนวน 3,905,400 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หจก. ตากขาวลออ

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 11.12 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 เวลา 11.13 น. | กษ 2803/324  ลว. 11 ม.ค.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 14.03 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 65 เวลา 15.44 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65   เวลา 10.38 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 13 ม.ค.65 เวลา 10.38 น. | กษ 2803/394  ลว. 12 ม.ค.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.10 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 13 มกราคม 2565 เวลา 10.46 น |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 15.30 น. | กบค.รับเรื่อง 13 มกราคม 2565 เวลา 13.10 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

3. รายการค่าจ้างก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ จำนวน 5,848,000 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564 บจก.พาณิภัค คอนสทรัคชั่น

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 เวลา 15.10 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 5 ม.ค.65 เวลา 15.10 น. | กษ 2802/40  ลว. 5 ม.ค.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 18 ม.ค. 65 เวลา 16.10 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 16.34 |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65   เวลา 13.35 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 เวลา 13.36 น. | กษ 2802/205  ลว. 19 ม.ค.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 10.11 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 19 มกราคม 2565 เวลา 13.54 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 12.52 น. | กบค.รับเรื่อง 20 มกราคม 2565 เวลา 10.11 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

4. รายการค่าเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิดประจำที่ (Microwave Profiting Radiometer) จำนวน 1 ชุด จำนวน 13,929,795 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.30/2564 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65 เวลา 13.10 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.65 เวลา 13.20 น. | กษ 2803/486  ลว. 17 ม.ค.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 65 เวลา 13.20 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 19 ม.ค.65 เวลา 16.03 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65   เวลา 11.44 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 20 ม.ค.65 เวลา 11.45 น. | กษ 2803/547  ลว. 20 ม.ค.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 20 มกราคม 2565 เวลา 11.46 น.  ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 13.41 น.  รับคืนวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 15.01 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 18.30 น. | กบค.รับเรื่อง 20 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

5. รายการค่าเครื่องจ่ายไฟต่อเนื่องแบบไดนามิก จำนวน 7,827,050 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.2/2564 ลงวันที่ 11 มกราคม 2564 บจก.ยูบีที เอนจิเนียริ่ง

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 09.55 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.65 เวลา 09.55 น. | กษ 2803/509  ลว. 18 ม.ค.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 เวลา 13.56 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 21 ม.ค.65 เวลา 09.51 |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 24 ม.ค.65   เวลา 15.18 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 25 ม.ค.65 เวลา 08.47 น. | กษ 2803/600  ลว. 24 ม.ค 65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 10.50 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 25 มกราคม 2565 เวลา 09.18 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 12.22 น. | กบค.รับเรื่อง 25 มกราคม 2565 เวลา 10.50 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

**ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 4 ฉบับ**

1. รายการค่าเครื่องช่วยสตาร์ทอากาศยาน แบบ Solid State พร้อมติดตั้ง จ.นครสวรรค์ จำนวน 1 ชุด จำนวน 3,204,650 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.36/2564 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 บจก.ยูบีที เอนจิเนียริ่ง

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 เวลา 16.28 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 4 ก.พ.65 เวลา 17.09 น. | กษ 2802/426  ลว. 4 ก.พ. 65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 เวลา 09.21 น.  หมายเหตุ : กพด. รับเรื่อง 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.10 น.  ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.23 น.  รับคืนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.51 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 9 ก.พ.65 เวลา 11.53 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 10 ก.พ.65   เวลา 15.06 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 10 ก.พ.65 เวลา 15.07 น. | กษ 2802/494  ลว. 10 ก.พ.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.10 น.  ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.07น.  รับคืนวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.07 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.30 น. | กบค.รับเรื่อง 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.30 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

2. รายการค่าเครื่องตรวจอากาศชั้นบนชนิดทำงานอัตโนมัติ จำนวน 4,247,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล. 19/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หจก.ไซแอนติฟิค รีเสิร์ซ

|  |  |
| --- | --- |
| การดำเนินงานของหน่วยงาน | เอกสารหลักฐาน |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 เวลา 10.15 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 เวลา 10.17 น. | กษ 2803/1331  ลว. 21 ก.พ.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 21. ก.พ. 65 เวลา 15.00 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 22 ก.พ.65 เวลา 08.51 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 22 ก.พ.65   เวลา 11.51 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 22 ก.พ.65 เวลา 11.58 น. | กษ 2803/1355  ลว. 22 ก.พ.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.28 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.25 น.  ส่งคืนแก้ไข วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.20 น.  รับคืนวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.49 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. | กบค.รับเรื่อง 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.28 น. |

3. รายการค่าเครื่องตรวจอากาศชั้นบนแบบคลื่นสั้น ชนิด Portable จำนวน 2 เครื่อง จำนวน 3,212,000 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.20/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หจก. ไซแอนติฟิค รีเสิร์ช

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 เวลา 10.15 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.65 เวลา 10.17 น. | กษ 2803/1332  ลว. 21 ก.พ.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 65 เวลา 12.39 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 13.24 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65   เวลา 15.07 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 15.07 น. | กษ 2803/1383  ลว. 23 ก.พ.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.15 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.39 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.30 น. | กบค.รับเรื่อง 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.15 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

4. รายการค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จ.ตาก จำนวน 7,709,993 บาท สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หจก.ตากขาวลออ

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 เวลา 10.08 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 65 เวลา 10.09 น. | กษ 2803/1323  ลว. 18 ก.พ.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 15.34 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 65 เวลา 15.46 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65   เวลา 14.09 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 เวลา 14.10 น. | กษ 2803/1382  ลว. 23 ก.พ.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.10 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.20 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 18.48 น. | กบค.รับเรื่อง 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 16.10 น. |

หมายเหตุ : ดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของระยะเวลาที่กำหนด

**ประจำเดือนมีนาคม 2565 จำนวน 2 ฉบับ**

1. รายการค่าจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการภาคเหนือ จ.ตาก จำนวน 3,265,504 บาท   
สัญญาเลขที่ ทด./ฝล.1/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 หจก. ตากขาวละออ

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 16.37 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 65 เวลา 16.38 น. | กษ 2803/1998  ลว. 14 มี.ค.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 14.38 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 65 เวลา 14.46 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65   เวลา 09.24 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 เวลา 09.34 น. | กษ 2803/2036  ลว. 16 มี.ค.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.56 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.35 น.  ส่งคืนแก้ไขครั้งที่ 1 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.17 น.  รับคืนวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.21 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่................-............... เวลา.............. น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่................-................. เวลา .................. น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่.........-..................... เวลา................... น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ ............-.................เวลา......... น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่........-............. เวลา ................น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 18.55 น. | กบค.รับเรื่อง 16 มีนาคม 2565 เวลา 15.56 น. |

2. รายการค่าเครื่องบินขนาดกลาง ยี่ห้อ NC212i แบบ/รุ่น (Model) 212i จำนวน 1 ลำ   
จำนวน 161,737,500 บาท สัญญาเลขที่ คภ./ฝล.48/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 บจก.เอ.ไอ.ซี.อี.เอนเตอร์ไพรส์ (ไทย)

|  |  |
| --- | --- |
| **การดำเนินงานของหน่วยงาน** | **เอกสารหลักฐาน** |
| 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 18 มี.ค.65 เวลา 16.47 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มพัสดุ เมื่อวันที่ 18 มี.ค.65 เวลา 16.48 น. | กษ 2801/1048  ลว. 18 มี.ค.65 |
| 2. การดำเนินการของกลุ่มพัสดุ (ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในระบบ EGP ตรวจรับ PO ในระบบ GFMIS บันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศงานงบประมาณฯ และสร้างรหัสสินทรัพย์รายตัว ในระบบ GFMIS เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 65 เวลา 15.09 น. |
| 3. ส่งเรื่องให้ สำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน  เมื่อวันที่ 21 มี.ค.65 เวลา 17.08 น. |
| 4. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องการเบิกจ่ายเงินจากสำนัก/กอง เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65   เวลา 10.49 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 22 มี.ค.65 เวลา 10.50 น. | กษ 2802/1025  ลว. 22 มี.ค.65 |
| 5. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง  (ตรวจสอบเอกสารตามระเบียบเบิกจ่าย/ควบคุมงบประมาณของกรม)  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 14.22 น.  หมายเหตุ : กบค.รับเรื่อง 22 มีนาคม 2565 เวลา 10.53 น. |
| 6. เสนอเลขานุการกรมลงนาม เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 14.22 น.  เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 15.15 น.  ผู้มีอำนาจอนุมัติเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 15.31 น. |
| 7. ฝ่ายบริหารทั่วไป   * รับเรื่องจากห้องผู้บริหาร เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 65 เวลา 15.35 น. * ส่งเรื่องให้กลุ่มบริหารการคลัง เมื่อวันที่ 22 มี.ค 65 เวลา 15.35 น. |
| 8. การดำเนินงานของกลุ่มบริหารการคลัง (วางฏีกาเบิกจ่าย)  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 18.32 น. | กบค.รับเรื่อง 22 มีนาคม 2565 เวลา 15.36 น. |

| **รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (🗸) รอบ ๖ เดือน** | |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัด 5 : การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)** | |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :**  เลขานุการกรม | **ผู้จัดเก็บข้อมูล :**  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร |
| **โทรศัพท์ :** ๐๒-109-๕10๐ ต่อ 666 | **โทรศัพท์ :** 0 2109 5100 ต่อ 910 |
| **คำอธิบาย :**  • เพื่อประเมินความสามารถในการบริหารจัดการภายในหน่วยงานและความพยายามของส่วนราชการในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน  • พิจารณาจาก ผลการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)  หมวด 1 การนำองค์การ  หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร  หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ  หมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ | |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**  ประเมินผลคะแนนโดยสำนักงาน ก.พ.ร. (รอบ 12 เดือน) | |
| เ**กณฑ์การให้คะแนน :**  กลุ่ม 2 : ส่วนราชการที่มีคะแนนผลการประเมินในขั้นตอนที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตั้งแต่ 350 - 399 คะแนน   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **คะแนน** | 330 | - | 386.57 | - | 425.23 | | |
| **การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน**  **ที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** | | การประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) | ๑5 | N/A | 1.0000 | 0.1500 | | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**  1. จัดทำแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  2. ติดตามผ่านกลไกการประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เสนอผู้บริหาร เป็นรายไตรมาส | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :**  ไม่มี | |
| **หลักฐานอ้างอิง :**  1. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/909 ลงวันที่ 11 พ.ย. 2564  เรื่อง แผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร  2. บันทึก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ2805/241 ลงวันที่ 31 มี.ค. 2565  เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รอบ 6 เดือน | |

| **รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) (🗸) รอบ ๖ เดือน** | |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่ 6 : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม** | |
| **ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :**  เลขานุการกรม | **ผู้จัดเก็บข้อมูล :**  ฝ่ายบริหารทั่วไป |
| **โทรศัพท์ :** 0 2109 5100 ต่อ 777 | **โทรศัพท์ :** 02-940-5960 ต่อ 771 |
| **คำอธิบาย :**  • การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  • การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ รอบ 12 เดือน เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่หน่วยงานได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ  **หมายเหตุ :**  1. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ  2. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ | |
| **ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,910.82 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายภาพรวม รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565) จำนวน 398.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.88 | |
| **สูตรการคำนวณ :**  เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย X 100  วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ  = 398.98 X 100  1,910.82  = 20.88 % | |
| **เกณฑ์การให้คะแนน :**  ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ระดับ** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **ร้อยละ** | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | | |
| **การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **ตัวชี้วัด** | **น้ำหนัก**  **(ร้อยละ)** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนน**  **ที่ได้** | **ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก** | | ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม | 15 | ร้อยละ  20.88 | 1.0000 | 0.1500 | | |
| **คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**  1. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  2. กำกับติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแผน  3. จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงิน เป็นรายเดือน ส่งกองแผนงาน | |
| **ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**  ไม่มี | |
| **ข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงานในปีต่อไป :**  ไม่มี | |
| **หลักฐานอ้างอิง :**  ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) | |