

รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน		
ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ สป.มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) (น้ำหนัก ๕)				
ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวมยุรี เพ็ชรพนมพร ผู้อำนวยการกองกลาง	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายรณชัย อังกูร นางรัชณี ไทยเจริญ นางสาวรุ่งทิพย์ นามเมือง			
โทรศัพท์ :	โทรศัพท์ :			
คำอธิบาย : <p>๒. การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะที่เบิกจ่ายในส่วนกลางเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งนี้ ไม่รวม เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)</p> <p>๓. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง ได้รับ (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ</p> <p>๔. หน่วยงานส่วนกลาง คือ หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ยกเว้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต)</p>				
เกณฑ์การให้คะแนน :				
<input checked="" type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร				
<table border="1" style="width: 80%; margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">                     งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง                      (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย                      ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐                      -----                      วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ                      ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ                 </td> </tr> </table>			งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐ ----- วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ	
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐ ----- วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ				
เงื่อนไข				
การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่าย เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณี สป.มท. ได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นฐานในการคำนวณ				
เกณฑ์การให้คะแนน				
เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้				
ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ ๕๖	ร้อยละ ๖๖	ร้อยละ ๗๖	ร้อยละ ๘๑	ร้อยละ ๙๖

**ข้อมูลผลการดำเนินงาน :**

สป.มท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๕,๑๓๔.๗๘๕๐	ล้านบาท
รับงบประมาณงบบุคลากรเพิ่มเติมระหว่างปี	๑๑๒.๔๘๙๘	ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๒๔๗.๒๗๔๘	ล้านบาท
หัก - แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.	๓,๗๙๘.๔๕๗๗	ล้านบาท
	๓,๔๔๘.๘๑๗๑	ล้านบาท
- พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘๕.๓๑๘๕	ล้านบาท
	๓,๓๖๓.๕๐๘๖	ล้านบาท
- ดัดโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน	๑.๕๐๐๐	ล้านบาท
	๓,๓๖๑.๙๙๘๖	ล้านบาท
- โอนจัดสรรให้จังหวัดเดือน ก.ย. ๖๑ (สะสม)	๒,๒๗๙.๕๕๒๗	ล้านบาท
	๑,๐๘๒.๔๔๕๙	ล้านบาท
หัก - ผลการเบิกจ่าย ณ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๑	๗๙๔.๕๕๓๘	ล้านบาท
คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๘๗.๘๙๒๑	ล้านบาท
ร้อยละการเบิกจ่าย	๗๓.๔๑	ล้านบาท
ก่อนนี้แล้ว (PO) รอเบิกจ่ายตามสัญญา	๑๘๔.๘๒๘๘	ล้านบาท
ยังไม่ได้ก่อนนี้ (เอกสารสำรองเงิน)	๙๘.๒๖๙๕	ล้านบาท
คงเหลือตกทับในระบบ	๗.๗๖๓๘	ล้านบาท

**การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน**

ตัวชี้วัด/ ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะ หน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงาน บุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอน จัดสรรให้ภูมิภาค)	๕	ร้อยละ ๗๓.๔๑	๒.๗๔๑	๐.๑๓๗

**คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**

ไม่มี

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :**

- หน่วยงานในสังกัด สป.มท. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายไตรมาส ๔ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ทำให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณไม่ทันภายในกันยายน ๒๕๖๑

**หลักฐานอ้างอิง :**

๑. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. ที่เบิกจ่ายในส่วนกลางตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)
๒. ข้อมูลจากระบบควบคุมการบริหารงบประมาณ (FMD) ของ สป.มท.