

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 : ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการ และเรื่องราวร้องทุกข์ สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาววิระดา วงศ์ประพันธ์ นางสาวจันทร์ ทวีปัญญา นางสาวกนกวรรณ ทวีชัย			
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๑-๒๘๘๓	โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๑-๒๘๘๓			
คำอธิบาย : <p>๕. 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>๕. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง ได้รับ (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ</p> <p>๕. หน่วยงานส่วนกลาง คือ หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ยกเว้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต)</p>				
เกณฑ์การให้คะแนน : <input checked="" type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร				
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐ <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ </td> </tr> </table>			งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐ <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ	
งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐ <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> 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. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นฐานในการคำนวณ				
เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๕ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้				
ระดับ ๑ ร้อยละ ๕๖	ระดับ ๒ ร้อยละ ๖๖	ระดับ ๓ ร้อยละ ๗๖	ระดับ ๔ ร้อยละ ๘๑	ระดับ ๕ ร้อยละ ๙๖

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

สป.มท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑	๕,๑๓๔.๗๘๕๐	ล้านบาท
รับงบประมาณงบบุคลากรเพิ่มเติมระหว่างปี	๑๑๒.๔๘๘๘	ล้านบาท
รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๒๔๗.๒๗๔๘	ล้านบาท
หัก - แผนงานบุคลากรภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.	๑,๗๙๘.๔๕๗๗	ล้านบาท
	๓,๔๔๘.๘๑๗๑	ล้านบาท
- พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑	๘๕.๓๑๘๕	ล้านบาท
	๓,๓๖๓.๕๐๘๖	ล้านบาท
- ตัดโอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน	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	๗๙๔.๕๘๓๘	ล้านบาท
คงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	๒๘๗.๘๖๒๑	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.