

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)</b>   |   | <input type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน<br><input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน |  |
| <b>ชื่อตัวชี้วัดที่ ๓ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของ สป.มท. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑</b><br>เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) (น้ำหนัก ๕)  |   |  |  |
| <b>ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> นายรัชชัย แก้วคงคา   | <b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b><br>๑. นายสกล ศักดิ์กำจร<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ<br>๒. นายบัณฑิต สมถวิล<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ<br>๓. นายนำโชค ราตรีโชติ<br>นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |  |  |
| <b>โทรศัพท์ :</b>   | <b>โทรศัพท์ :</b>   |  |  |
| <b>คำอธิบาย :</b><br>๕. การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย จะใช้อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะที่เบิกจ่ายในส่วนกลางเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง ทั้งนี้ ไม่รวม เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)<br>๕. การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง ได้รับ (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ<br>๕. หน่วยงานส่วนกลาง คือ หน่วยงานที่ตั้งอยู่ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. (ยกเว้นศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต) |   |  |  |
| <b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b><br><input checked="" type="checkbox"/> Hybrid ใช้สูตร   |   |  |  |
| <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>                     งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง<br/>                     (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย<br/>                     ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐<br/> <hr/>                     วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ<br/>                     ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ                 </td> </tr> </table>   |   |  | งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง<br>(ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย<br>ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐<br><hr/> วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ<br>ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ |
| งบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สป.มท. เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง<br>(ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) เบิกจ่าย<br>ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ x ๑๐๐<br><hr/> วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณ<br>ที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ สป.มท. ได้รับ  |   |  |  |
| <b>เงื่อนไข</b><br>การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่าย เฉพาะหน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงานบุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอนจัดสรรให้ภูมิภาค) ที่ต้องเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณี สป.มท. ได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พ.ร.บ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงานงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นฐานในการคำนวณ   |   |  |  |
| <b>เกณฑ์การให้คะแนน</b><br>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      | ๑๑๒.๔๘๘๘   | 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 |
|   | ๓,๓๖๓.๔๙๘๖ | 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 |
| คงเหลือตกพันในระบบ                          | ๗.๗๖๓๘     | ล้านบาท |

**การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน**

| ตัวชี้วัด/<br>ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด   | น้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | ผลการ<br>ดำเนินงาน | ค่าคะแนนที่ได้ | ค่าคะแนน<br>ถ่วงน้ำหนัก |
|--|---------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ<br>รายจ่ายภาพรวมของ สป.มท.<br>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เฉพาะ<br>หน่วยงานส่วนกลาง (ยกเว้น แผนงาน<br>บุคลากรภาครัฐและงบประมาณที่โอน<br>จัดสรรให้ภูมิภาค) | ๕                   | ร้อยละ<br>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 (GFMIS)
๒. ข้อมูลจากระบบควบคุมการบริหารงบประมาณ (FMD) ของ สป.มท.