

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)

ชื่อตัวชี้วัด : 8. ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายวันชัย คงเกษม

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ : 0-2221-0837

โทรศัพท์ : 0-222

คำอธิบาย : พิจารณาจากผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะประมาณจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ส.ป.ท. มีงบประมาณรายจ่ายลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 จำนวนเงินทั้งสิ้น 937.6969 ล้านบาท

- ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 494.1 ล้านบาท

- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 443.6 ล้านบาท

จำนวน

งบลงทุนที่ได้รับ 937.7 ล้านบาท

ตาม พรบ.งบประมาณราย

จ่ายประจำปี 2552

- โอนเปลี่ยนแปลงงบ 17.74 ล้านบาท

ประมาณมาตั้งจ่ายเป็นงบ

ลงทุน จำนวน

รวมงบลงทุนทั้งสิ้น 955.43 ล้านบาท

- ขอยกเว้นไม่นำงบ

ลงทุนการติดตั้ง CCTV และ

งบครุภัณฑ์ที่ได้รับ

ล่าช้าและจำนวนเงินไม่ 468.1 ล้านบาท

ตรงตาม พ.ร.บ.งบประมาณฯ

งบลงทุนคงเหลือ 469.33 ล้านบาท

สุทธิ

- ผลการเบิกจ่ายตาม

334.4 ล้านบาท

ระบบ GFMS ณ 30

กันยายน 2552 จำนวน

รายการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)			กา
	2550	2551	2552	2551
การเบิกจ่ายงบลงทุน	258.48	283.75	469.33	-
คิดเป็นร้อยละ	51.89	34.47	35	-

เกณฑ์การให้คะแนน

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	
ร้อยละ 69	ร้อยละ 71	ร้อยละ 73	ร้อยละ 75	

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย	4	71.25	2.13

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

- แจ้งให้จังหวัดรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขของงบลงทุน

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

- มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเป็นงบลงทุน จำนวน 68 ครั้ง 122 รายการ ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผน แบ่งเป็น
  - ครุภัณฑ์ 117 รายการ
  - ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ
- สำหรับบงผูกพัน หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณจะต้องดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กัเวลาเบิกจ่ายเงินเสร็จก่อนจึงจะดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณปีปัจจุบัน
- ไม่มีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ กำหนดรายละเอียดการก่อสร้าง
- ได้รับใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุน ครุภัณฑ์ จากสำนักงานงบประมาณล่าวางเงิน 48.3600 ล้านบาท ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ ศสส. สป.
- โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่สามารถเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ผู้รับจ้างขอยกเลิก

หลักฐานอ้างอิง :

- ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินประจำงวดที่ 01 ครั้งที่ 0002 ปีงบประมาณ 2552 เลข

ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2551 (งบลงทุน) จำนวนเงิน 881.3369 ล้านบาท

2. รายงานการติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำเดือนกันยายน  
(<http://ffmis.cgd.go.th/ffmis/printunit.jsp>)
3. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.241)
4. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS (ZFMA46)
5. หนังสือกองคลัง สป. ด่วนที่สุด ที่ มท 0203.2/ว058 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เรื่อง  
การดำเนินงานพร้อมปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขของงบลงทุน
6. รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายรายการงบลงทุน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน

นางสุภาวดี หุชวงษ์

1-0141, 0-2225-8959

การทิ้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและ  
ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบ

กำหนด แยกเป็น

รเปลี่ยนแปลง (%)

2552

ระดับ 5

ร้อยละ 77

ค่าคะแนน

ถ่วงน้ำหนัก

0.09

ลงทุน ให้ส่วนกลาง

จัดซื้อจัดจ้างและ

นเงินและ/หรือขยาย

งและครุภัณฑ์

ช้า จำนวน 3 รายการ

รถดำเนินการได้

สำัญญา

ที่เอกสาร 1000001532

ยน 2552

เรื่อง แจ้งให้จังหวัดรายงานผล