

รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน
	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน

ชื่อตัวชี้วัดที่ ๙.๒ : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :	ผู้จัดเก็บข้อมูล :
๑. นายดุสิต คังศรี ผู้อำนวยการกองคลัง สป.	นางสุภาวดี นุชวงษ์
๒. นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กองคลัง สป.	เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๔๑, ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๓๗, ๐ ๒๒๒๑ ๙๘๓๕ โทร. ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๔๑, ๐ ๒๒๒๕ ๘๙๕๙

คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริการการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย มีงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๖๙๗.๘๔๒๓ ล้านบาท แยกเป็น

รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	โอนเปลี่ยนแปลง	งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง	ผลการเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
งบบุคลากร	๑,๓๔๙.๓๕๘๑	-๐.๙๕๐๐	๑,๓๔๘.๔๐๘๑	๙๗๕.๙๔๖๒	๓๗๒.๔๖๑๙
งบดำเนินงาน	๗๙๐.๓๑๘๒	-๙.๑๓๔๒	๗๘๑.๑๘๔๐	๔๙๖.๙๐๐๗	๒๘๔.๒๘๓๓
งบลงทุน	๔๘๓.๒๐๐๙	๖.๔๒๔๕	๔๘๙.๖๒๕๔	๑๗๒.๒๐๗๖	๓๑๗.๔๑๗๘
งบอุดหนุน	๑๗.๗๖๖๐	๐.๙๕๐๐	๑๘.๗๑๖๐	๑๑.๕๑๕๑	๗.๒๐๐๙
งบรายจ่ายอื่น	๕๗.๑๙๙๑	๒.๒๙๑๗	๕๙.๔๙๐๘	๑๗.๑๒๘๒	๔๒.๓๖๒๖
รวมทั้งสิ้น	๒,๖๙๗.๘๔๒๓	**๐.๔๑๘๐	๒,๖๙๗.๘๔๒๓	๑,๖๗๓.๖๙๗๘	๑,๐๒๓.๗๒๖๕

หมายเหตุ **

รายการ	งบประมาณที่ได้รับตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณ (ล้านบาท)	งบประมาณที่โอนให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้เบิกแทน (ล้านบาท)	ผลต่าง
ค่าจัดหาอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสื่อสารของกระทรวงมหาดไทย	๑๘.๒๔๐๐	๑๘.๑๙๒๐	๐.๐๐๐๐	-๐.๐๔๘๐
ค่าจัดหาและปรับปรุงอุปกรณ์ระบบบริหารจัดการเครือข่ายมหาดไทย	๑๕.๒๐๐๐	๑๕.๐๘๐๐	๐.๐๐๐๐	-๐.๑๒๐๐
ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยเสพติด (To Be Number One)	๐.๒๕๐๐	๐.๒๕๕๐	๐.๒๕๐๐	-๐.๒๕๐๐
รวมทั้งสิ้น	๓๓.๖๙๐๐	๓๓.๕๒๗๐	๐.๒๕๕๐	-๐.๔๑๘๐

รายการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)			การเปลี่ยนแปลง (%)	
	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๓	๒๕๕๔
การเบิกจ่ายงบภาพรวม	๑,๖๗๓.๖๙๗๘	๐	๐	๐	๐
คิดเป็นร้อยละ	๖๒.๐๕	๐	๐	๐	๐

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
ร้อยละ ๙๒	ร้อยละ ๙๓	ร้อยละ ๙๔	ร้อยละ ๙๕	ร้อยละ ๙๖

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบ ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการ ดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ร้อยละของอัตราการ เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ภาพรวม สป.	๑	ร้อยละ ๘๗.๗๘	๑	๐.๐๑๐๐

ชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

- ไม่มี -

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย จำนวน ๓๕ ครั้ง ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

หลักฐานอ้างอิง :

๑. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินประจำงวดที่ ๐๑ ครั้งที่ ๐๐๐๓ ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ เลขที่เอกสาร ๑๐๐๐๐๑๖๙๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ (แบบ ง.๒๔๑)
๓. รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS (ZFMA๔๖) ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓