

รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)		<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน				
		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน				
ชื่อตัวชี้วัดที่ : 8.2 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในภาพรวมของ สป.มท.						
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : 1. นายพิจิตร บุญทัน ผู้อำนวยการกองกลาง สป. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง สป. 2. นางวันเพ็ญ มังศรี หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กองคลัง สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : 1. นางสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน					
โทร. 0 2221 0141, 0 2221 9835	โทร. 0 2221 0141, 0 2225 8959					
<p>คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)</p>						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สป. มท. มีงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 จำนวนเงินทั้งสิ้น 2,664.4079 ล้านบาท ดังนี้						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
① ตาม พรบ.	1,415.7662	786.6839	404.6851	9.0677	48.2050	2,664.4079
② โอนออก	49.6000			0.1372		49.7372
③ โอนเข้า		40.8104	7.2260		1.7008	49.7372
④ รวม ①-②+③	1,366.1662	827.4943	411.9111	8.9305	49.9058	2,664.4079
⑤ โอนให้กรมสุขภาพจิต					*0.2500	0.2500
ผลการเบิกจ่าย	1,375.1514	758.4651	243.9301	8.9241	39.0080	2,425.4787
หมายเหตุ * รายการค่าใช้จ่ายในการณรงค์ ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) จำนวน 0.2500 ล้านบาท ตัดโอนให้กรมสุขภาพจิตเป็นผู้เบิกแทน						
รายการเบิกจ่าย	ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. (ล้านบาท)			การเปลี่ยนแปลง (%)		
	2552	2553	2554	2553	2554	
การเบิกจ่ายงบภาพรวม	0.0000	1.687.0633	2,425.4787	0.00	0.00	
คิดเป็นร้อยละ	0.00	64.31	91.04	0.00	0.00	
เกณฑ์การให้คะแนน						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5		
ร้อยละ 91	ร้อยละ 92	ร้อยละ 93	ร้อยละ 94	ร้อยละ 95		

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน				
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนน ถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายภาพรวม สป.	1.5	ร้อยละ 91.04	1.04	0.0156

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามคำสั่ง สป.มท. ที่ 478/2553
2. สป.มท. ได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดเร่งรัดผลการเบิกจ่ายเงินและจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินเพื่อส่วนกลางจะได้ช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในการทำงานอีกทางหนึ่ง
3. ผู้บริหารระดับสูงได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเป็นการภายในเพื่อเร่งรัดติดตามแต่ละโครงการ

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. งบประมาณงบลงทุนรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองคลัง สป. เบิกจ่ายล่าช้า จำนวน 3 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 72.0702 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่
 - 1.1 รายการค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบเหนื่อดินและใต้ดินศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังใหม่) วงเงิน 11.0302 ล้านบาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำนวณค่าขยายเขตไฟฟ้าสูงกว้างงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีผลทำให้จังหวัดต้องแยกดำเนินการเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554 และระยะที่ 2 ดำเนินการบรรจุไว้ในคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2555 แล้ว
 - 1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ วงเงิน 36.0400 ล้านบาท ล่าช้าเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองต้องปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ถูกตัดลด 20% ในปี 2554 ขณะนี้อยู่ระหว่างการ e-Auction
 - 1.3 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดปัตตานี จังหวัดละ 12.5000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.0000 ล้านบาท เป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปี 2553 จึงทำให้การดำเนินการล่าช้า
2. งบประมาณงบลงทุนรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสส. สป. ล่าช้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีปัญหาด้านปัจจัยภายนอก จำนวน 7 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 102.9884 ล้านบาท ได้แก่
 - 2.1 ค่าจ้างย้ายและปรับปรุงเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน (HDD) วงเงิน 18.3884 ล้านบาท ต้องรอความเห็นของ กทม.
 - 2.2 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสารระบบดาวเทียม มท. วงเงิน 40.9500 ล้านบาท
 - 2.3 โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน 18.5000 ล้านบาท
 - 2.4 จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักสำหรับข้าราชการ ศสส. เขต 6 (ขอนแก่น) วงเงิน 8.0000 ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับต่ำกว่าราคามาก (ราคากลาง 13.5 ล้านบาท)
 - 2.5 จ้างย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน จำนวน 1 เส้นทาง วงเงิน 12.1500 ล้านบาท
 - 2.6 ค่าจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน วงเงิน 3.0000 ล้านบาท มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการดำเนินการเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ที่ก่อความไม่สงบทางภาคใต้
 - 2.7 ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์เข้า-ออก (CPR) วงเงิน 2.0000 ล้านบาท

หลักฐานอ้างอิง :

1. ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เงินประจำงวดที่ 01 ปีงบประมาณ 2554
 - ครั้งที่ 0005 เลขที่เอกสาร 1000000845 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2553
 - ครั้งที่ 0006 เลขที่เอกสาร 1000002015 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2553
 - ครั้งที่ 0012 เลขที่เอกสาร 1000009722 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
 - ครั้งที่ 0010 เลขที่เอกสาร 1000009720 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554
2. รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณ แบบ ง.241 และ แบบ ง.231
3. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากระบบ GFMS (ZFMR0020) ณ 30 กันยายน 2554