

รายงานการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input type="checkbox"/> รอบ 9 เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ 12 เดือน																
<b>ชื่อตัวชี้วัดที่ 8.4 : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน</b>																	
<b>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :</b> 1. นายนายวันชัย คงเกษม ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สป. รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.	<b>ผู้จัดเก็บข้อมูล :</b> 1. นายอภิชัย ชัยชมภู 2. นายพงศ์ชาย จำเนียรไว 3. นางวันเพ็ญ มังศรี																
โทร. 0 2622 0960	โทร. 0 2622 0960																
<b>คำอธิบาย :</b> การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน จะพิจารณาจากความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณภาพรวมของส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ส่วนราชการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานงบประมาณกำหนดภายใต้วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 โดยกำหนดให้ส่วนราชการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMS ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS)																	
<b>สูตรการคำนวณ :</b> $\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ.2554}}$																	
<b>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :</b>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th rowspan="2">หน่วยวัด</th> <th colspan="4">ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.</th> </tr> <tr> <th>2550</th> <th>2551</th> <th>2552</th> <th>2553</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย</td> <td>ร้อยละ</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>79.52</td> <td>87.78</td> </tr> </tbody> </table>	ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.				2550	2551	2552	2553	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	-	79.52	87.78
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด			ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.													
		2550	2551	2552	2553												
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย	ร้อยละ	-	-	79.52	87.78												
<b>เกณฑ์การให้คะแนน :</b>																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ระดับ 1</th> <th>ระดับ 2</th> <th>ระดับ 3</th> <th>ระดับ 4</th> <th>ระดับ 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละ 86</td> <td>ร้อยละ 89.5</td> <td>ร้อยละ 93</td> <td>ร้อยละ 96.5</td> <td>ร้อยละ 100</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ร้อยละ 86	ร้อยละ 89.5	ร้อยละ 93	ร้อยละ 96.5	ร้อยละ 100						
ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5													
ร้อยละ 86	ร้อยละ 89.5	ร้อยละ 93	ร้อยละ 96.5	ร้อยละ 100													
<b>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</b> แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ สป.มท.																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ไตรมาส 1</th> <th>ไตรมาส 2</th> <th>ไตรมาส 3</th> <th>ไตรมาส 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21.28</td> <td>42.71</td> <td>67.20</td> <td>100.0</td> </tr> </tbody> </table>	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	21.28	42.71	67.20	100.0								
ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4														
21.28	42.71	67.20	100.0														
การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน ณ 31 มีนาคม 2554 (ไตรมาสที่ 2)																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด</th> <th>น้ำหนัก (ร้อยละ)</th> <th>ผลการดำเนินงาน</th> <th>ค่าคะแนนที่ได้</th> <th>ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน</td> <td>1.5</td> <td>ร้อยละ 91.11</td> <td>2.46</td> <td>0.0369</td> </tr> </tbody> </table>	ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	1.5	ร้อยละ 91.11	2.46	0.0369						
ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก													
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	1.5	ร้อยละ 91.11	2.46	0.0369													

**คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :**

- คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ 478/2553 แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
- 1. งบประมาณงบลงทุนรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กองคลัง สป. เบิกจ่ายล่าช้า จำนวน 3 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 72.0702 ล้านบาท ได้แก่
  - 1.1 รายการค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบเหนือนดินและใต้ดินศาลากลางจังหวัดระนอง (หลังใหม่) วงเงิน 11.0302 ล้านบาท เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคำนวณค่าขยายเขตไฟฟ้าสูงกว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีผลทำให้จังหวัดต้องแยกดำเนินการเป็น 2 ระยะ โดยระยะที่ 1 จะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2554 และระยะที่ 2 ดำเนินการบรรจุไว้ในคำขอตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2555 แล้ว
  - 1.2 โครงการปรับปรุงอาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ วงเงิน 36.0400 ล้านบาท อยู่ระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองปรับปรุงแบบ
  - 1.3 ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำหรับข้าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดปัตตานี จังหวัดละ 12.5000 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25.0000 ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาเนื่องจากกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งแบบแปลนล่าช้า
- 2. งบประมาณงบลงทุนรายการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ ศสส. สป. ล่าช้าเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีปัญหาด้านปัจจัยภายนอก จำนวน 7 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 92.3704 ล้านบาท ได้แก่
  - 2.1 ค่าเช่าใช้บริการวงจรสื่อสารสัญญาณความเร็ว 2 Mbps เพิ่มเติม จำนวน 24 วงจร วงเงิน 7.7704 ล้านบาท
  - 2.2 จัดซื้อพร้อมติดตั้งโครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศและการสื่อสาร วงเงิน 18.5000 ล้านบาท
  - 2.3 จ้างก่อสร้างอาคารชุดที่พักสำหรับข้าราชการ ศสส. เขต 6 (ขอนแก่น) วงเงิน 8.0000 ล้านบาท
  - 2.4 จ้างย้ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงลงใต้ดิน จำนวน 1 เส้นทาง วงเงิน 12.1500 ล้านบาท
  - 2.5 โครงการพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายสื่อสารระบบดาวเทียมของกระทรวงมหาดไทย วงเงิน 40.9500 ล้านบาท
  - 2.6 ค่าจ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ณ จุดผ่อนปรนตามแนวชายแดน วงเงิน 3.0000 ล้านบาท
  - 2.7 ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมสายเคเบิลใยแก้วนำแสง โครงการจัดซื้อระบบและอุปกรณ์พร้อมการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และระบบตรวจจับหมายเลขทะเบียนรถยนต์เข้า-ออก (CPR) วงเงิน 2.0000 ล้านบาท

**หลักฐานอ้างอิง :**

1. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ของ สป.มท. จำแนกตามผลผลิต จำแนกตามหน่วยงาน
2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ในภาพรวม ประจำปีเดือนมิถุนายน 2554