

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน		
ตัวชี้วัดที่ ๔.๒ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก				
ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางวันเพ็ญ มังศรี ผู้อำนวยการกองคลัง สป. น.ส.วรดา สงอักษร หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี กค.สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นางสุรียพร ผลประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน			
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๐๘๓๗	โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๐๑๔๑			
คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ สูตรการคำนวณ : $\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ}}$ เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้				
ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๔๔.๐๒	๔๖.๔๖	๔๘.๙๑	๕๑.๓๖	๕๓.๘๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ปีงบประมาณ	อัตราการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒	๔๖.๒๔
๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓	๔๘.๗๘
๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔	๕๑.๗๑
เฉลี่ย	๔๘.๙๑

สป. มท. มีงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๐.๙๗๔๑ ล้านบาท ดังนี้

	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
๑ ตาม พรบ.	๑,๕๑๕.๕๘๓๐	๘๓๐.๑๙๓๕	๗๗๑.๕๑๒๕	๘.๘๐๖๗	๖๒๔.๘๗๘๔	๓,๗๕๐.๙๗๔๑
๒ โอนออก	-	-๐.๑๑๘๙	-	-	-๐.๖๔๘๒	-๐.๗๖๗๑
๓ โอนเข้า	-	-	๐.๗๖๗๑	-	-	๐.๗๖๗๑
๔ รวม ๑-๒+๓	๑,๕๑๕.๕๘๓๐	๘๓๐.๐๗๔๖	๗๗๒.๒๗๙๖	๘.๘๐๖๗	๖๒๔.๒๓๐๒	๓,๗๕๐.๙๗๔๑
๕ โอนให้กรมสุขภาพจิต	-	-	-	-	-๐.๒๕๐๐	-๐.๒๕๐๐
โอนให้ สป.ศธ.	-	-	-	-	-๐.๖๐๐๐	-๐.๖๐๐๐
๖ คงเหลือ ๔-๕	๑,๕๑๕.๕๘๓๐	๘๓๐.๐๗๔๖	๗๗๒.๒๗๙๖	๘.๘๐๖๗	๖๑๗.๙๘๐๒	๓,๗๕๐.๑๒๔๑
๗ ผลการเบิกจ่าย	๗๔๑.๘๕๒๗	๓๑๔.๔๐๔๐	๓๑๖.๒๓๗๓	๗.๔๒๖๖	๑๗๘.๑๗๑๘	๑,๕๕๘.๐๙๒๔
๘ คงเหลือสุทธิ ๖-๗	๗๗๓.๗๓๐๓	๕๑๕.๖๗๐๖	๔๕๖.๐๔๒๓	๑.๓๘๐๑	๔๓๙.๘๐๘๔	๒,๑๙๒.๐๓๑๗
๙ คิดเป็นร้อยละ ๗ x ๑๐๐ / ๖	๔๘.๙๕	๓๗.๘๗	๕๐.๙๕	๘๔.๓๓	๒๘.๘๓	๔๑.๕๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (๖ เดือนแรก)	๐.๕	ร้อยละ ๔๑.๕๕	๑	๐.๐๐๕๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ			
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๖ เดือนแรก	ร้อยละ	๔๖.๒๔	๔๘.๗๘	๕๑.๗๑	๔๙.๒๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน

จากมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม. ๒๐ พ.ย. ๕๕		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	รายไตรมาส	สะสม ณ สิ้นไตรมาส	รายไตรมาส	สะสม ณ สิ้นไตรมาส	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ					<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
	(%)	(%)	(%)	(%)	
๑	๒๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๐.๐๕	๒๐.๐๕	สูงกว่าเป้าหมาย
๒	๒๔.๐๐	๔๔.๐๐	๒๑.๔๙	๔๑.๕๔	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๓	๒๕.๐๐	๖๙.๐๐	-	-	
๔	๒๕.๐๐	๙๔.๐๐	-	-	
มาตรการที่ดำเนินการ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖					
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ไม่มี					
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : ไม่มี					
ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี					
หลักฐานอ้างอิง : ๑. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒. เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ ๓. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามระบบ GFMS ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๗.๕๔ น. ๔. รายงาน ZFMA๔๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖					