

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน																		
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒: ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม																				
ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายราเชนทร์ คูวงษ์วัฒนาเสรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลัง สป.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง สป. น.ส.วรดา สงอักษร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและการบัญชี กองคลัง สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน งานบริหารงบประมาณ กลุ่มงานบริหารงบประมาณและการบัญชี กองคลัง สป.																			
โทรศัพท์ : ๐-๒๒๒๑-๐๘๓๗	โทรศัพท์: ๐-๒๒๒๑-๐๑๔๑																			
<p>คำอธิบาย :</p> <p>การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ๑๒ เดือน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)</p> <p>การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๗ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ</p> <p>สูตรการคำนวณ :</p> $\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่าย ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๕ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๖} \times ๑๐๐}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ}}$ <p>ข้อมูลผลการดำเนินงาน :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">วงเงิน งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)</th> <th style="width: 15%;">วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ (ล้านบาท)</th> <th style="width: 15%;">วงเงิน งบประมาณ ที่ตัดโอนให้ ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (ล้านบาท)</th> <th style="width: 15%;">วงเงิน งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (ล้านบาท)</th> <th style="width: 15%;">ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ จากระบบ GFMIS (ล้านบาท)</th> <th style="width: 15%;">ร้อยละของ อัตราการ เบิกจ่าย</th> </tr> <tr> <td>๑</td> <td>๒</td> <td>๓</td> <td>๔</td> <td>๕</td> <td></td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๘,๗๖๙.๐๙๒๙</td> <td>๘,๗๖๙.๐๙๒๙</td> <td>-๑,๓๑๙.๒๕๓๕</td> <td>๗,๔๔๙.๘๓๙๔</td> <td>๓,๓๐๘.๖๑๔๔</td> <td>๔๔.๔๑</td> </tr> </tbody> </table>			วงเงิน งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ (ล้านบาท)	วงเงิน งบประมาณ ที่ตัดโอนให้ ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (ล้านบาท)	วงเงิน งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ จากระบบ GFMIS (ล้านบาท)	ร้อยละของ อัตราการ เบิกจ่าย	๑	๒	๓	๔	๕		๘,๗๖๙.๐๙๒๙	๘,๗๖๙.๐๙๒๙	-๑,๓๑๙.๒๕๓๕	๗,๔๔๙.๘๓๙๔	๓,๓๐๘.๖๑๔๔	๔๔.๔๑
วงเงิน งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. (ล้านบาท)	วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรจาก สำนักงบประมาณ (ล้านบาท)	วงเงิน งบประมาณ ที่ตัดโอนให้ ส่วนราชการอื่น เบิกแทน (ล้านบาท)	วงเงิน งบประมาณ ที่ใช้จ่าย (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย สะสม ณ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๗ จากระบบ GFMIS (ล้านบาท)	ร้อยละของ อัตราการ เบิกจ่าย															
๑	๒	๓	๔	๕																
๘,๗๖๙.๐๙๒๙	๘,๗๖๙.๐๙๒๙	-๑,๓๑๙.๒๕๓๕	๗,๔๔๙.๘๓๙๔	๓,๓๐๘.๖๑๔๔	๔๔.๔๑															

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.			
		๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖
ร้อยละของการเบิกจ่าย เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	๗๕.๗๘	๗๙.๑๕	๗๒.๗๙	๖๖.๒๗

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕
๘๗	๘๙	๙๑	๙๓	๙๕

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายภาพรวม	๒.๕	ร้อยละ ๔๔.๔๑	๑	๐.๐๒๕๐

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน

จากมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ กำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่าย รายจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม.		ผลการดำเนินงาน		หมายเหตุ
	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	รายไตรมาส (%)	สะสม ณ สิ้นไตรมาส (%)	
๑	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐	๑๒.๔๕	๑๒.๔๕	สูงกว่าเป้าหมาย
๒	๒๕.๐๐	๓๕.๐๐	๑๐.๒๖	๒๒.๗๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๓	๓๕.๐๐	๗๐.๐๐	๓๒.๙๕	๕๕.๖๖	ต่ำกว่าเป้าหมาย
๔	๑๒.๐๐	๘๒.๐๐	-๑๑.๒๕	๔๔.๔๑	ต่ำกว่าเป้าหมาย

มาตรการที่ดำเนินการ

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. แจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะรัฐมนตรี และขอสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๓. วิธีการจัดเก็บข้อมูล โดยเรียกรายงานจากระบบ GFMS เพื่อนำมาประมวลผลข้อมูลเพื่อสรุปและนำเสนอผู้บริหารทราบทุกเดือน และทุกไตรมาส

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของ สป.มท.
๒. หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

กระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจะต้องเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินงานในปีต่อไป :

เนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับจัดสรรงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ๗,๔๔๙.๘๓๙๔ ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี จำนวนทั้งสิ้น ๘,๗๖๙.๐๙๒๙ ล้านบาท) จึงเห็นควรให้มีการวางแผนการดำเนินงานในส่วนของงบลงทุนก่อนต้นปีงบประมาณ โดยจัดทำรายละเอียดแบบแปลนข้อกำหนดของครุภัณฑ์ไว้ เพื่อให้พร้อมที่จะดำเนินขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙

หลักฐานอ้างอิง:

๑. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒. เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
๓. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
๔. รายงาน ZFMA๔๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗