

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด) <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน											
ตัวชี้วัดที่ ๓.๒: ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมน้ำหนัก: ร้อยละ ๒.๕											
ชื่อผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายราเชนทร์ คุณงษ์วัฒนาเสรี หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลัง สป. รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง สป. นางสาววัลลียา ไหลงาม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณและการบัญชี กค.สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสุภาวดี นุชวงษ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กลุ่มงานบริหารงบประมาณและการบัญชี กค.สป.										
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๒๑ ๐๘๓๗, ๐ ๒๒๒๑ ๙๘๓๕	โทรศัพท์: ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๔๑										
คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ สูตรการคำนวณ : $\frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘} \times 100}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับ}}$ เกณฑ์การให้คะแนน : ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับ ๑</th> <th>ระดับ ๒</th> <th>ระดับ ๓</th> <th>ระดับ ๔</th> <th>ระดับ ๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๘๘</td> <td>๙๐</td> <td>๙๒</td> <td>๙๔</td> <td>๙๖</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕	๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖	
ระดับ ๑	ระดับ ๒	ระดับ ๓	ระดับ ๔	ระดับ ๕							
๘๘	๙๐	๙๒	๙๔	๙๖							

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน					
เงื่อนไข : <p>๑. กำหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๖ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด</p> <p>๒. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่ได้มีวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นฐานในการคำนวณ</p> <p>๓. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ</p>						
ข้อมูลผลการดำเนินงาน : สป. มท. มีงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๑๗๗.๔๑๓๖ล้านบาท ดังนี้						
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
๑ ตาม พรบ.	๑,๔๙๖.๙๙๘๓	๙๓๗.๔๐๗๘	๑,๒๓๔.๗๓๕๓	๙.๖๒๐๐	๔๙๘.๖๕๒๒	๔,๑๗๗.๔๑๓๖
๒ โอนออก	-	-	-	-	-๐.๐๓๒๐	-
๓ โอนเข้า	-	๐.๐๓๒๐	-	-	-	-
๔ รวม ๑-๒+๓	๑,๔๙๖.๙๙๘๓	๙๓๗.๓๗๕๘	๑,๒๓๔.๗๓๕๓	๙.๖๒๐๐	๔๙๘.๖๒๐๒	๔,๑๗๗.๔๑๓๖
๕ ให้กรมสุขภาพจิต ให้ม.สงขลาครินทร์					-๐.๒๕๐๐	-๐.๒๕๐๐
๖ คงเหลือ ๔-๕	๑,๔๙๖.๙๙๘๓	๙๓๗.๓๗๕๘	๑,๒๓๔.๗๓๕๓	๙.๖๒๐๐	๔๙๕.๓๖๘๒	๔,๑๗๗.๑๖๓๖
๗ ผลการเบิกจ่าย	๗๔๙.๕๙๑๕	๓๕๙.๖๑๓๓	๑๙๗.๔๙๖๘	๔.๓๙๗๑	๘๔.๑๔๔๗	๑,๓๙๕.๒๔๓๔
๘ คงเหลือสุทธิ ๖-๗	๗๔๗.๔๐๖๘	๕๗๗.๗๖๒๕	๑,๐๓๗.๒๓๘๕	๕.๒๒๒๙	๔๑๑.๒๘๙๕	๒,๗๗๘.๙๒๐๒
๙ คิดเป็นร้อยละ ๗ x ๑ ๐ ๐ / ๖	๕๐.๐๗	๓๘.๓๖	๑๖.๐๐	๔๕.๗๑	๑๖.๙๘	๓๓.๔๓

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (๖ เดือนแรก)	๒.๕	ร้อยละ ๓๓.๔๓	๑	๐.๐๒๕๐

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :

ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	หน่วยวัด	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ			
		๒๕๕๒	๒๕๕๓	๒๕๕๔	๒๕๕๕
ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม๖เดือนแรก	ร้อยละ	๔๖.๒๔	๔๘.๗๘	๕๑.๗๑	๔๙.๒๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รายตัวชี้วัด)	<input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๖ เดือน <input type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน																	
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: คำชี้แจงการปฏิบัติงาน จากมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒กันยายน๒๕๕๗ กำหนดเป้าหมายอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมแยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้																		
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="padding: 5px;">ไตรมาสที่</th> <th colspan="2" style="padding: 5px;">เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมตามมติ ครม. ๒ ก.ย. ๕๗</th> </tr> <tr> <th style="padding: 5px;">รายไตรมาส(%)</th> <th style="padding: 5px;">สะสมณ สิ้นไตรมาส (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๑</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๓๓</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๓๓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๒</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๒๒</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๕๕</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๓</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๒๑</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๗๖</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๔</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๒๒</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">๙๘</td> </tr> </tbody> </table>		ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมตามมติ ครม. ๒ ก.ย. ๕๗		รายไตรมาส(%)	สะสมณ สิ้นไตรมาส (%)	๑	๓๓	๓๓	๒	๒๒	๕๕	๓	๒๑	๗๖	๔	๒๒	๙๘
ไตรมาสที่	เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมตามมติ ครม. ๒ ก.ย. ๕๗																	
	รายไตรมาส(%)	สะสมณ สิ้นไตรมาส (%)																
๑	๓๓	๓๓																
๒	๒๒	๕๕																
๓	๒๑	๗๖																
๔	๒๒	๙๘																
มาตรการที่ดำเนินการ แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘																		
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :ไม่มี																		
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :ไม่มี																		
ข้อเสนอแนะสำหรับดำเนินงานในปีต่อไป : ไม่มี																		
หลักฐานอ้างอิง: <ol style="list-style-type: none"> ๑. พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒. เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจตามระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ๓. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายตามระบบ GFMS ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๔. รายงาน ZFMA๔๖ จากระบบ GFMS ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ 																		