



บันทึกข้อความ

งานเลขานุการกองกลาง สป.

วันที่ 30 พ.ค. 2557

4057

ร.ปมท.บ.

เลขที่รับ 2425

พ.ค. 2557

วันที่.....

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ส่วนติดตามประเมินผลฯ โทร. ๕๒๔๓๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เรื่อง ผลการปฏิบัติงาน ศสส.สป. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๕๗)

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ปมท.
เลขที่ ๓๙๗
วันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗
เวลา.....

๑. เรื่องเดิม

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ได้จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อติดตามผลความคืบหน้าการดำเนินงาน รับทราบ ปัญหา อุปสรรค และใช้ประโยชน์ ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงาน ของ ศสส.สป.

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ศสส.สป. ขอสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๕๗) ในส่วนของงบประมาณ ดังนี้ ศสส. ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๙,๓๕๖,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๗๕ ของงบประมาณในภาพรวม สป.มท. ซึ่งมีกรอบเงินที่ดำเนินการจริงจำนวน ๖๗๒,๐๕๑,๕๐๐ บาท โดยจำแนกตามประเภทรายจ่ายได้ ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบค่าเป้าหมายกับการเบิกจ่ายจริงของงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.๕๗)
(หน่วย : บาท)

ประเภท	ปี ๒๕๕๗	เป้าหมายการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย		หมายเหตุ
		ไตรมาสที่ ๒	ร้อยละ	ไตรมาสที่ ๒	ร้อยละ	
๑.งบบุคลากร	๘๘,๖๑๐,๓๐๐	๒๒,๑๕๒,๐๐๐	๒๕	๒๒,๑๕๒,๐๐๐	๒๕	ตามเป้าหมาย
๒.งบดำเนินงาน	๓๒๔,๕๒๘,๑๐๐	๘๔,๓๗๗,๓๐๖	๒๖	๑๙๕,๒๘๑,๔๖๑.๗๘	๖๐.๑๗	สูงกว่าเป้าหมาย ๓๔.๑๗
๓.งบลงทุน	๒๕๘,๙๑๗,๘๐๐	๙๐,๖๑๙,๕๘๕ (ตามมติ ครม.)	๓๕	-	-	ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
รวม	๖๗๒,๐๕๑,๕๐๐	๑๙๗,๑๔๙,๔๖๖	๒๙.๓๔	๒๑๗,๔๓๔,๐๓๖.๗๘	๓๒.๓๔	ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมาย ๓.๐๑

- งบดำเนินงาน ในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๕๗) ศสส.สป. กำหนดการเบิกจ่ายไว้ที่ ๘๔,๓๗๗,๓๐๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๖ เมื่อสิ้นไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๕๗) เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๙๕,๒๘๑,๔๖๑.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๗ สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ร้อยละ ๓๔.๑๗

- งบลงทุน ในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๕๖) ตามมติ ครม. ได้กำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ ๒๐ สละเป็นร้อยละ ๓๕ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ซึ่ง ศสส.สป. ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากในไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค. ๕๗) อยู่ในขั้นตอนจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ กองคลัง สป. (เอกสาร ๑)

