

**ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๕๙**  
**สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**

*รอบระยะเวลา ๙ เดือน*

เรื่อง	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ ๓.๑	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	เบอร์ติดต่อ :	๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๓๐๔
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปัญจพร นามไพโรจน์	เบอร์ติดต่อ :	๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๒๐๕
E- mail :	phunjaborn@nesdb.go.th		
สำนัก/กอง/กลุ่มงาน	สำนักงานเลขาธิการ ฝ่ายคลัง		

หน่วยวัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

น้ำหนัก : ร้อยละ ๒.๕

คำอธิบาย / หลักการ / เหตุผล

■ การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าว จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

■ การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำปีไปรายจ่ายลงทุนหรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำปี) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

■ รายจ่ายลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่รัฐบาลจ่ายเพื่อจัดหาทรัพย์สินประเภททุน ทั้งที่มีตัวตนและทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน ตลอดจนรายจ่ายที่รัฐบาลอุดหนุนหรือโอนให้แก่บุคคล องค์กร หรือรัฐวิสาหกิจ โดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินคืนให้รัฐบาลและผู้รับนำไปใช้จัดหาทรัพย์สินประเภททุน เป็นต้น สามารถตรวจสอบได้จากรหัสงบประมาณรายจ่าย รหัสลักษณะงานตำแหน่งที่ ๕ แสดงถึงลักษณะเศรษฐกิจที่สำนักงานประมาณกำหนดให้

สูตรการคำนวณ :

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

$$= \frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการเบิกจ่าย}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ}} \times 100$$

$$= \frac{1,057,278.50}{18,677,800} \times 100 = 5.67\%$$

**ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๕๙**  
**สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**

**รอบระยะเวลา ๙ เดือน**

**เกณฑ์ในการให้คะแนน :**

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๕	ร้อยละ ๘๗
๔	ร้อยละ ๘๔
๓	ร้อยละ ๘๑
๒	ร้อยละ ๗๘
๑	ร้อยละ ๗๕

**เงื่อนไข :**

๑. กำหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๘๗ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายร้อยละเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

๒. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ส่วนราชการได้รับ ไม่รวมเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ.จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงบประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นฐานในการคำนวณ

๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง [www.cgsd.go.th](http://www.cgsd.go.th) หัวข้อ ข้อมูลสถิติ

**แหล่งข้อมูล / วิธีการจัดเก็บข้อมูล:**

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

**ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน**

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.	
	๒๕๕๗	๒๕๕๘
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ ๑๓.๓๒	ร้อยละ ๒๒.๕๒

**ชี้แจงการดำเนินงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา**

วัน/เดือน/ปี	มาตรการ/การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๒ ธ.ค.๕๘	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ วงเงิน ๑๘๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๘๑/๒๕๕๙	ประหยัดงบประมาณได้ ๒,๕๐๐ บาท
๔ ก.พ.๕๙	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์ IP Phone วงเงิน ๕๖๙,๒๔๐ บาท เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ตามสัญญาเลขที่ (ข.)๑/๒๕๕๙	ประหยัดงบประมาณได้ ๓๐,๗๖๐ บาท
๒๓ ก.พ.๕๙	จัดซื้อเครื่องโทรศัพท์มือถือ วงเงิน ๒๙๔,๑๙๖.๕๐ บาท เบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	ตามสัญญาเลขที่ (ข.)๒/๒๕๕๙	ประหยัดงบประมาณได้ ๘๐๓.๕๐ บาท
๓๐ มี.ค.๕๙	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ วงเงิน ๕,๘๘๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบ	ตามสัญญาเลขที่ (ข.)๕/๒๕๕๙	ประหยัดงบประมาณได้ ๑,๑๕๕,๐๐๐ บาท

**ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๕๙**  
**สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ**

**รอบระยะเวลา ๙ เดือน**

วัน/เดือน/ปี	มาตรการ/การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๓๐ มี.ค.๕๙	จัดซื้ออุปกรณ์ Firewall วงเงิน ๒,๔๙๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบ	ตามสัญญาเลขที่ (ซ.)๔/๒๕๕๙	ประหยัดงบประมาณได้ ๕,๐๐๐ บาท
๓๑ มี.ค.๕๙	จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมของ สพอ. จำนวน ๓ รายการ วงเงิน ๑,๖๓๗,๗๕๐ บาท อยู่ระหว่างการส่งมอบ	ตามสัญญาเลขที่ (ซ.)๒/๒๕๕๙	ประหยัดงบประมาณได้ ๓๐๙,๗๕๐ บาท
๑๐ มี.ค.๕๙	จัดจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ สพอ.และปรับปรุงทัศนียภาพโดยรอบสำนักงานฯ วงเงิน ๑,๔๔๘,๘๙๐ บาท อยู่ระหว่างการก่อสร้าง	ตามสัญญาเลขที่ (จ.)๔/๒๕๕๙	ประหยัดงบประมาณได้ ๓๒๐,๕๑๐ บาท
ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ ๙ เดือน คือ หากรวมวงเงินงบประมาณที่ถูกพันและเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙.๕๐๔ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๑ ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ			
ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">ตรงตามเวลา</span> ช้ากว่า			
เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ ๑ คะแนน			

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

**ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม**

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานฯ ได้รับจัดสรรรายจ่ายงบลงทุนทั้งสิ้น ๒๑.๕๔๒๓ ล้านบาท ประกอบด้วย รายการค่าครุภัณฑ์ ๑๕ รายการ เป็นเงิน ๑๓.๔๗๗๓ ล้านบาท และค่าสิ่งก่อสร้าง ๒ รายการ เป็นเงิน ๘.๐๖๕ ล้านบาท โดยได้ดำเนินการผูกพันสัญญา เป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกรายการ รวมวงเงินผูกพันแล้วเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๙.๔๙๒๔ ล้านบาท ทำให้สำนักงานฯ มีงบประมาณเหลือจ่ายที่สามารถประหยัดได้ทั้งสิ้น ๒.๐๔๙๙ ล้านบาท โดยได้ส่งคืนเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายให้สำนักงานงบประมาณนำไปใช้ประโยชน์อื่น จำนวน ๑.๘๗๕๙ ล้านบาท ตามพรบ.โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

**อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม**

**โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์**

สำนักงานฯ ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท พีอีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด วงเงิน ๖๐.๕ ล้านบาท ตามสัญญาเลขที่ (จ.) ๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ แบ่งงวดงานออกเป็น ๑๗ งวดงาน (๕๔๐ วันนับจากวันที่ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้าง) โดยได้มีการส่งมอบพื้นที่เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๕๘

การเบิกจ่ายเกิดความล่าช้า เนื่องจากผู้รับจ้างดำเนินการเจาะดินเพื่อทำฐานรากพบอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างฐานราก คอนกรีตของอาคารเดิม รวมถึงแนวพื้นที่ระบบโครงสร้างไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้ตำแหน่งการเจาะเสาเข็มเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการในการก่อสร้างฯ จำเป็นต้องย้ายตำแหน่งในการทำเสาเข็มใหม่เพื่อให้ฐานรากของอาคารแข็งแรงตามที่ได้ออกแบบไว้แล้ว จากการย้ายตำแหน่งในการทำเสาเข็มต้องทำการแก้ไขแบบฐานรากใหม่ (Footing) โดยออกแบบกำหนดตำแหน่งเสาเข็มในการทำฐานรากใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง และต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติแบบฐานรากที่แก้ไขดังกล่าวให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้องตรงตามระเบียบฯ เพื่อให้ผู้รับจ้างสามารถดำเนินการเจาะเสาเข็มให้ครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างได้ต่อไป

**หลักฐานยืนยันความสำเร็จ/ผลผลิต หรือการปฏิบัติงาน**

ลำดับที่	รายชื่อหลักฐาน เอกสาร
๑.	สรุปผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (แบบ สปจ.๓๐๒/๑) ไตรมาสที่ ๓
๓.	รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ไตรมาสที่ ๓

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๕๙  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รอบระยะเวลา ๙ เดือน