

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รอบระยะเวลา ๙ เดือน

เรื่อง	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ		
ตัวชี้วัด (KPI) ที่ ๓.๒	ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด	ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ	เบอร์ติดต่อ :	๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๓๐๔
ผู้จัดเก็บข้อมูล	นางสาวปัญญพร นามไพโรจน์	เบอร์ติดต่อ :	๐-๒๒๘๐-๔๐๘๕ ต่อ ๒๒๐๕
E- mail :	Phunjaporn@nesdb.go.th		
สำนัก/กอง/กลุ่มงาน	สำนักงานเลขาธิการ ฝ่ายคลัง		

หน่วยวัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

น้ำหนัก : ร้อยละ ๒.๕

คำอธิบาย/หลักการ/เหตุผล

■ การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมจะใช้อัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการในการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ โดยจะใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายดังกล่าวจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

■ การให้คะแนนจะพิจารณาตามความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการเทียบกับวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการ หากมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี (รายจ่ายประจำไปรายจ่ายลงทุน หรือรายจ่ายลงทุนไปรายจ่ายประจำ) จะนำยอดงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นฐานในการคำนวณ

สูตรการคำนวณ

ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม

$$= \frac{\text{เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการเบิกจ่าย}}{\text{วงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมที่ส่วนราชการได้รับ}} \times 100$$

$$= \frac{๒๕๖,๑๙๑,๐๔๔.๒๖}{๕๓๐,๒๖๐,๐๐๐} \times 100 = ๔๘.๓๑\%$$

เกณฑ์ในการให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน + / - ร้อยละ ๒ ต่อ ๑ คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
๕	ร้อยละ ๙๖
๔	ร้อยละ ๙๔
๓	ร้อยละ ๙๒
๒	ร้อยละ ๘๘
๑	ร้อยละ ๘๐

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รอบระยะเวลา ๙ เดือน

เงื่อนไข :

๑. กำหนดระดับคะแนน ๕ เท่ากับ ร้อยละ ๙๖ ซึ่งเป็นค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
๒. การคำนวณวงเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ไม่รวมเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ กรณีส่วนราชการได้รับงบประมาณไม่เต็มวงเงินตาม พรบ. จะใช้วงเงินงบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เป็นฐานในการคำนวณ
๓. ส่วนราชการสามารถตรวจสอบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th หัวข้อ ข้อมูลสถิติ

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล:

ใช้ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ซึ่งจะใช้ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวมของส่วนราชการ ทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๘ จากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

ข้อมูลพื้นฐานประกอบ	ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ.	
	๒๕๕๗	๒๕๕๘
ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ ๖๓.๓๕	ร้อยละ ๖๙.๗๕

คำชี้แจงการดำเนินงาน / กิจกรรม ที่ผ่านมา

วัน/เดือน/ปี	มาตรการ/การดำเนินงาน/กิจกรรมที่ผ่านมา	ผลผลิต	ผลลัพธ์
๒ ต.ค.๕๗	โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปยังส่วนภูมิภาคตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	สำนักภาคฯ สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้	ดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
๑๕ ต.ค.๕๗	ขออนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ให้สำนัก/กลุ่มงาน เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย	สำนัก/กลุ่มงานสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้	สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อดำเนินตามวัตถุประสงค์โครงการได้
	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินฯ ไตรมาสที่ ๒ แจ้งให้สำนักงานงบประมาณทราบ	รายงาน สพ. ๓๐๑,๓๐๒,๓๐๒/๑	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
	จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินฯ ไตรมาสที่ ๓ แจ้งให้สำนักงานงบประมาณทราบ	รายงาน สพ. ๓๐๑,๓๐๒,๓๐๒/๑	ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด
ผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ได้ในรอบ ๙ เดือน คือ รายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินประจำปี ๒๕๕๙ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๙ หากรวมวงเงินงบประมาณที่ผูกพันและเบิกจ่ายแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑๘.๘๑๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๒ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร			
ผลผลิตเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการดำเนินการตาม TOR คือ เร็วกว่า ตรงตามเวลา ช้ากว่า			
เทียบกับระดับขั้นความสำเร็จตามคำรับรอง อยู่ที่ระดับ ๑ คะแนน			

ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ประจำปี ๒๕๕๙
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รอบระยะเวลา ๙ เดือน

ปัจจัยและอุปสรรคต่อการดำเนินงานที่ผ่านมา

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

สำนักงานฯ มีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวนทั้งสิ้น ๒๕๖.๑๙๑ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๔๘.๑๔ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายงบบุคลากร (ร้อยละ ๖๖) งบเงินอุดหนุน (ร้อยละ ๕๔) งบดำเนินงาน (ร้อยละ ๕๓) งบรายจ่ายอื่น (ร้อยละ ๑๗) และงบลงทุน (ร้อยละ ๕) ทั้งนี้ สำหรับรายจ่ายลงทุนได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างทุกรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างส่งมอบงาน และสำหรับการดำเนินโครงการในงบรายจ่ายอื่น จำแนกเป็นการจัดจ้างที่ปรึกษา ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๓.๓๐ ล้านบาท ผูกพันสัญญาแล้ว ๔๒.๓๕๐๙ ล้านบาท โดยได้เบิกจ่ายตามงวดงานแล้ว ๒.๙๔๔๙ ล้านบาท และเป็นโครงการที่ดำเนินการเองมีจำนวน ๒๔ โครงการเป็นเงิน ๗๗.๔๐๘๕ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๙๓๔ ล้านบาท

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน / กิจกรรม

สศช. เป็นหน่วยงานนโยบาย จึงได้มีการทบทวนการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยประจำปี ๒๕๕๙ ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสถานการณ์ในปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ โดยคำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า ความโปร่งใส และประโยชน์ของประชาชนสูงสุด

ทั้งนี้ สำนักงานฯ มีรายการที่ไม่สามารถเริ่มดำเนินการและหรือยังไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- **รายจ่ายประจำ** เบิกจ่ายและผูกพัน ๒๙๙.๓๐๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๙ ทั้งนี้ สำหรับโครงการจัดจ้างที่ปรึกษา ๑๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๓.๓ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ๑๑ โครงการ วงเงิน ๔๒.๓๕๐๙ ล้านบาท โดยได้เบิกจ่ายแล้ว ๒.๙๔๔๙ ล้านบาท สำหรับอีก ๓ โครงการอยู่ระหว่างคัดเลือกที่ปรึกษา และอยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อลงนามในสัญญาต่อไป และสำหรับโครงการที่ดำเนินการเอง ๒๔ โครงการ เป็นเงิน ๗๗.๔๐๘๕ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๒๑.๙๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘ ของงบประมาณที่ได้รับ โดยมีโครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ๓ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดประชุม ASEAN Planning Forum ๒) โครงการติดตามประเมินผลนโยบายของรัฐบาล และ ๓) โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สุริยานุวัตร

- **รายจ่ายลงทุน** เบิกจ่ายและผูกพัน ๑๙.๕๐๓๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างครบถ้วนทั้ง ๑๙ รายการ เบิกจ่ายแล้ว ๕ รายการ ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการส่งมอบงาน และเบิกจ่ายเงินตามงวดงานต่อไป

หลักฐานยืนยันความสำเร็จ/ผลผลิตหรือการปฏิบัติงาน

ลำดับที่	รายชื่อหลักฐาน เอกสาร
๑.	รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
๒.	รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ สกป.๓๐๑ และสกป.๓๐๒ ไตรมาสที่ ๓