รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

☐ **รอบ 6 เดือน**

☑ **รอบ 12 เดือน**

ชื่อตัวชี้วัด : ดุลเงินในงบประมาณสมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางไพรินทร์ พูลชื่น	**ผู้จัดเก็บข้อมูล :** นางสาวศิริตลา แสงด้วง
โทรศัพท์ : 02 2739020 ต่อ 3558	**โทรศัพท์ :** 0-2273-9020 ต่อ 3723

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด

ตัวชี้วัด	**ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.**		
	2546	**2547**	**2548***
ดุลเงินในงบประมาณสมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548	ขาดดุล	ขาดดุล	11,863 ล้านบาท

หมายเหตุ* : 1. ข้อมูลจริงเบื้องต้น

2. รายจ่ายไม่รวมงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 59,000 ล้านบาท

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	**ระดับ 2**	**ระดับ 3**	**ระดับ 4**	**ระดับ 5**
ขาดดุล	-	-	-	สมดุล

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	**น้ำหนัก (ร้อยละ)**	**ผลการดำเนินงาน**	**ค่าคะแนนที่ได้**	**ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก**
ดุลเงินในงบประมาณสมดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2548	12	11,863 ล้านบาท	5.0000	0.5000

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

กำหนดให้สำนักนโยบายการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการติดตาม วิเคราะห์และประมาณการข้อมูลฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

สำนักนโยบายการคลังได้ติดตาม วิเคราะห์ภาวะทั้งทางด้านรายได้และรายจ่ายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ผลการดำเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	☐ **รอบ 6 เดือน** ☑ **รอบ 12 เดือน**
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ GFMIS ทำให้ข้อมูลของฐานะการคลังของรัฐบาลในปีงบประมาณ 2548 มีการเผยแพร่ข้อมูลล่าช้ากว่ากำหนด	
หลักฐานอ้างอิง : -	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

☐ **รอบ 6 เดือน**

☑ **รอบ 12 เดือน**

ชื่อตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะต่อ GDP

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ*

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายวศิน ชูจิตารมย์
(ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ)
นางสาวอุปมา ใจหงษ์
(กลุ่มช่วยอำนวยการ)
นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง
(กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ)

โทรศัพท์ : -

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 632, 707, 701

คำอธิบาย : เป็นการวัดยอดหนี้สาธารณะคงค้างเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ซึ่งกำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืนทางการคลัง โดยมีสูตรการคำนวณ คือ หนี้คงค้าง ÷ GDP x 100

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2546	2547	2548
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP (ร้อยละ)	49.41	47.45	42.72
- หนี้คงค้าง (ล้านบาท)	2,930,040.04	3,109,975.39	3,051,417.55 1/
- GDP 2/ (ล้านบาท)	5,930,362.00	6,576,834.00	7,142,400.00 3/

หมายเหตุ : 1/ หนี้คงค้าง ณ สิ้นเดือนกันยายน 2548 เป็นตัวเลขเบื้องต้น และไม่รวมหนี้สินของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (FIDF) ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเข้ารับภาระผูกพันล่วงหน้า จำนวน 226,081 ล้านบาท

2/ GDP ปี 2546 และ 2547 เป็นตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2547

3/ ประมาณการ GDP ปี 2548 เป็นตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 5 กันยายน 2548

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP (ร้อยละ)	ไม่เกิน ร้อยละ 49	ไม่เกิน ร้อยละ 48	ไม่เกิน ร้อยละ 47	ไม่เกิน ร้อยละ 46	ไม่เกิน ร้อยละ 45

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

☐ **รอบ 6 เดือน**

☑ **รอบ 12 เดือน**

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP (ร้อยละ)	4.5	42.72	5.0000	0.1875

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

1. สบน. ได้เพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูล การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ และทันการณ์ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเผยแพร่ผ่าน Website ของกระทรวงการคลัง (www.mof.go.th) และ สบน. (www.pdmo.mof.go.th) รวมทั้งการแถลงข่าวผ่านสื่อมวลชน
2. สบน. ได้ดำเนินการบริหารจัดการหนี้ โดยการชำระคืนหนี้ก่อนครบกำหนดเพื่อลดยอดหนี้คงค้าง และการปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดต้นทุนและความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอตามฐานะการเงินและภาวะตลาดที่เอื้ออำนวย

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

1. รัฐวิสาหกิจจะต้องส่งข้อมูลภายในกำหนดเวลา
2. ฐานะการเงินและภาวะตลาดเอื้ออำนวย

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : -

หลักฐานอ้างอิง : -

หมายเหตุ : * การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)

☐ **รอบ 6 เดือน**

☑ **รอบ 12 เดือน**

ชื่อตัวชี้วัด : มูลค่าตามราคาตลาดตราสารหนี้ต่อ GDP

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ*

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นางสาวยอดเยาวมาลย์ สุคนธพันธุ์ (สำนักนโยบายและแผน)
นางสาวพรทิพย์ พันเลิศยอดยิ่ง (กลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ)

โทรศัพท์ : -

โทรศัพท์ : 0-2265-8050 ต่อ 219, 701

คำอธิบาย : เป็นการวัดปริมาณมูลค่าตราสารหนี้คงค้าง (Outstanding Value) ที่มีอยู่ในตลาดเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2546	2547	2548
มูลค่าตามราคาตลาดตราสารหนี้ต่อ GDP (ร้อยละ)	42.40	39.60	45.81
มูลค่าตราสารหนี้คงค้าง (ล้านบาท)	n.a.	n.a.	3,271,809.62
GDP (ล้านบาท) *	n.a.	n.a.	7,142,400.00

หมายเหตุ : * ประมาณการ GDP เป็นตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 5 กันยายน 2548

เกณฑ์การให้คะแนน :

ตัวชี้วัด	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
มูลค่าตามราคาตลาดตราสารหนี้ต่อ GDP	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 38.5	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 38.8	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 39.1	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 39.4	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 39.7

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาดตราสารหนี้ต่อ GDP	4.5	45.81	5.0000	0.1875

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

1. มูลค่าตามราคาตลาดตราสารหนี้ (Outstanding Value) เป็นข้อมูลจากศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 เท่ากับ 3,271,809.62 ล้านบาท

2. ประมาณการ GDP เป็นตัวเลขจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ณ วันที่ 5 กันยายน 2548 เท่ากับ 7,142,400 ล้านบาท
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : มูลค่าตราสารหนี้คงค้างที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากมาตรการของรัฐที่สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐกู้เงินโดยออกตราสารหนี้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้น ยังเพิ่มความหลากหลายของผู้ออกตราสารหนี้จากต่างประเทศ โดยสนับสนุนให้สถาบันการเงินระหว่างประเทศและรัฐบาลหรือสถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศสามารถออกพันธบัตรสกุลเงินบาทได้ในประเทศไทย โดย ADB ได้ออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย วงเงิน 4,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2548 และ JBIC ได้ออกพันธบัตรสกุลเงินบาทในประเทศไทย วงเงิน 3,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2548 ขณะที่ประมาณการ GDP ปรับลดลง จากเดิม GDP ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2548 เท่ากับ 7,195,000 ล้านบาท เป็น 7,142,400 ล้านบาท ณ วันที่ 5 กันยายน 2548
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสูงที่ปรับตัวแบบก้าวกระโดด ทำให้ราคาพันธบัตรในตลาดรองลดลง ในขณะที่ Yield ปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้ภาระของรัฐบาลสูงขึ้น
หลักฐานอ้างอิง : -

หมายเหตุ : * การติดต่อสอบถามรายละเอียดให้ประสานกับผู้จัดเก็บข้อมูล

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ☐ **รอบ 6 เดือน** ☑ **รอบ 12 เดือน**

ชื่อตัวชี้วัด : จำนวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจนที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นายพงษ์เทพ ถิฐาพันธ์	**ผู้จัดเก็บข้อมูล :** นายวิทยา เตชะมหานนท์
โทรศัพท์ : 0-2273-9021 ต่อ 2201	**โทรศัพท์ :** 0-2273-9021 ต่อ 2203

คำอธิบาย : ลูกหนี้ในระบบ หมายถึง ลูกหนี้ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางราชการและเข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการอำนวยการและกำกับการปฏิบัติการของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน กระทรวงการคลัง และวัดผลการดำเนินงานจากจำนวนรายลูกหนี้ที่ได้รับการเจรจา

ข้อมูลผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2546	2547	2548
จำนวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจนที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา	-	-	2,067,998 ราย

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1 ล้านราย	1.25 ล้านราย	1.5 ล้านราย	1.75 ล้านราย	2 ล้านราย

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
จำนวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินคนยากจนที่เข้าสู่กระบวนการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหา	4.5	2,067,998 ราย	5.0000	0.1875

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	☐ **รอบ 6 เดือน** ☑ **รอบ 12 เดือน**
คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ: 1. ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน (ศอก.นส.) ร่วมกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง กำหนดกรอบวิธีปฏิบัติร่วมกันโดยการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย 2. ศอก.นส. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจำนวนลูกหนี้ในระบบที่จดทะเบียนที่เข้าสู่กระบวนการเจรจา รายงานสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง และกระทรวงการคลังทราบ โดยสรุปผลการดำเนินงานเป็นราย 6 เดือน 9 เดือน และ12 เดือน หรืออาจติดตามความก้าวหน้าทุกเดือนตามความเหมาะสม เพื่อเสนอสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป	
ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน : ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการคลังและผู้บริหารของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 5 แห่ง ประกอบกับทุกธนาคารได้แต่งตั้งผู้ประสานงานร่วมแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่	
อุปสรรคต่อการดำเนินงาน : 1. ประชาชนขาดความเข้าใจในนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเข้าใจว่ารัฐจะนำเงินมาชำระหนี้ให้ 2. ผู้ปฏิบัติงานของธนาคารแต่ละแห่งมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่แล้ว ประกอบกับลูกหนี้ที่ลงทะเบียนมีเป็นจำนวนมากและหลากหลายของประเภทหนี้ ทำให้มีความยากลำบากในการปฏิบัติ	
หลักฐานอ้างอิง : -	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด) ☐ **รอบ 6 เดือน** ☑ **รอบ 12 เดือน**

ชื่อตัวชี้วัด : สัดส่วนการจัดสรรรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : นางสุปาณี เลิศชัยฤทธิ์	**ผู้จัดเก็บข้อมูล :** นางสาวศิริตลา แสงด้วง
โทรศัพท์ : 02 2739020 ต่อ 3562	**โทรศัพท์ :** 02 2739020 ต่อ 3723

ข้อมูลผลการดำเนินงาน : การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. โดยมีเป้าหมายให้สัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้รัฐบาลเป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดทำงบประมาณของรัฐบาล

ตัวชี้วัด	ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.		
	2546	2547	2548
สัดส่วนรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	22.19	22.75	23.5

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
21.5	22	22.5	23	23.5

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
สัดส่วนรายได้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)	4.5	23.5	5	0.1875

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ:

จัดทำประมาณการรายได้ของ อปท. เพื่อกำหนดเป้าหมายสัดส่วนรายได้ของ อปท. ต่อรายได้รัฐบาลในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อประกอบการพิจารณาของกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณประจำปี และการจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

ฐานข้อมูลด้านการคลังและข้อมูลทางกายภาพของ อปท. และข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีให้แก่ อปท. และรัฐบาล

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

1. การพิจารณาจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ในแต่ละปี เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี มี 2 ทาง คือ

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ (รายตัวชี้วัด)	☐ **รอบ 6 เดือน** ☐
1) กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ และ 2) คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2. ยังขาดฐานข้อมูลของ อปท. ที่ใช้ประกอบการประมาณการรายได้ที่มีความทันสมัยและเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ	
หลักฐานอ้างอิง : -	