



1749/54
ด่วนมาก บันทึกข้อความ

| |
|------------------|
| งานช่วย... |
| เลขที่ 1749 |
| วันที่ 9 พ.ค. 54 |
| ที่ กช 0603/2644 |
| 174 |
| 2 |

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645)

ที่ กช 0603/2644 วันที่ 3 พฤษภาคม 2554

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน รอธ.อยุธยา วอธ.ผดุงธนา รักษาการแทน วอธ.อชพเจ้า

ตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กช 1304/ว 2959 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 แจ้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เห็นชอบมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 72 และเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 ให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาค อย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงภายในไตรมาส 3 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้กรมปศุสัตว์ จัดทำสรุปสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2554 ตามแบบรายงาน สศก. 2 ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อประมวลในภาพรวมกระทรวงเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำสรุป ตามแบบรายงาน สศก. 2 ดังกล่าว ประจำเดือน เมษายน 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 เมษายน 2554) เรียบร้อยแล้ว ตามแบบรายงานฯ ที่แนบ สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : บาท

| | ค่าครุภัณฑ์ | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | รวมทั้งสิ้น |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (1) แผนเบิกจ่าย ปี 2554 (ตาม พ.ร.บ.) | 132,410,900.00 | 43,383,600.00 | 175,794,500.00 |
| (2) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54) | 87,389,000.00 | 27,919,710.00 | 115,308,710.00 |
| (3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54) | 29,985,690.35 | 3,966,022.91 | 33,951,713.26 |
| (4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54) <i>(ตัวพี)</i> | 34.31 | 14.21 | 29.44 |
| (5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2554 | 22.65 | 9.14 | 19.31 |
| (6) ผลต่าง (สูง)ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54) (2) - (3) | 57,403,309.65 | 23,953,687.09 | 81,356,996.74 |
| (7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 | 65.69 | 85.79 | 70.56 |
| (8) ก่อหนี้ผูกพัน | 70,362,391.50 (53.14%) | 27,625,544.00 (63.68%) | 97,987,935.50 (55.74%) |
| (9) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (8) | 32,062,818.15 (24.21%) | 11,792,033.09 (27.18%) | 43,854,851.24 (24.95%) |

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 19.31 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 29.44 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 เม.ย. 54 ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ สิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายสะสมให้ได้อัตรา 61) ซึ่งเป็นรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 131,940,335.50 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 33,951,713.26 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 97,987,935.50 ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ลงนามในสัญญา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 34,108 ล้านบาท และคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 9,747 ล้านบาท ทั้งนี้ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMIS แล้ว สรุปได้ ดังนี้

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

| หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | การดำเนินการ | จำนวนเงิน |
|--|--|--|
| <p>1 สสช. (ครุภัณฑ์ 10 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 17,827 ล้านบาท (4 หน่วยงาน)</p> | <p>- ครุภัณฑ์ (10 รายการ) 1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง 1.1 สสช (6 รายการ) - ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล, (เคาะราคา วันที่ 4 พ.ค. 54) - ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 210 ลิตร, - เครื่องกวนสารละลายให้ความร้อน, - ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร, - ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส, - กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับเทคนิค, (เคาะราคา วันที่ 3 พ.ค.54) 1.2 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ (1 รายการ) - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร, 1.3 ศวพ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) (1 รายการ) - เครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 1.4 ศวพ.ภาคเหนือ (ตอนบน) (2 รายการ) - ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (2 รายการ) - ห้องเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 4*3*2.80 เมตร - ห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาด 4*3*2.80 เมตร (เปิดซองสอบราคาวันที่ 10 พ.ค. 54)</p> | <p>15.454 ล้านบาท 0.168 ล้านบาท 0.070 ล้านบาท 0.035 ล้านบาท 0.037 ล้านบาท 1.800 ล้านบาท</p> |
| <p>2. สพท. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.007 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)</p> | <p>- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (1 รายการ) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง (สนง.ปศจ.น่าน : กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล)</p> | <p>0.007 ล้านบาท</p> |
| <p>3. กบส. (สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 2,330 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)</p> | <p>- สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (2 รายการ) 1.1 ศบส.นครราชสีมา : รั้วคอนกรีต สูง 2.10 เมตร ชนิดไม้ ดอกเส้าเข็ม ยาวประมาณ 1,488 เมตร, เคาะราคาวันที่ 23 พ.ค. 54 1.2 สทส.เลย : ซ่อมแซมระบบประปา, (สำรวจราคาวัสดุจากตลาด)</p> | <p>2.170 ล้านบาท 0.160 ล้านบาท</p> |
| <p>4. กอส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 1,520 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)</p> | <p>- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างใหม่ : เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์ (เนื่องจากการจัดซื้อฯ ครั้งแรกมีผู้เสนอราคาถูกต้องเพียงรายเดียว)</p> | <p>1.520 ล้านบาท</p> |

| หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร | การดำเนินการ | จำนวนเงิน |
|--|--|--|
| 5. สคบ. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ) จำนวนเงิน 3,553 ล้านบาท (2 หน่วยงาน) | - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (4 รายการ) 1. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (3 รายการ) - เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ได้ - เครื่องตรวจ Somatic Cell Count - ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสแบบตู้เย็น ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร 2. สรุปผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง (1 รายการ) (ตรวจราคา) 2 พ.ค. 54 - สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ : เครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ | 1.330 ล้านบาท 2.223 ล้านบาท |
| 6. สทช. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวน 3,560 ล้านบาท (1 หน่วยงาน) | - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (รั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานาสเตย์ ความยาวประมาณ 2,872 เมตร) เคาะราคาวันที่ 4 พ.ค. 54 (เพิ่มเดิม) | 3.560 ล้านบาท |
| 7. สทป. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 1,606 ล้านบาท (1 หน่วยงาน) | - อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMIS (1 รายการ) (ศมท.สระบุรี : โรงเรือนลูกโคทดสอบ ขนาด 20 ตัว) | 1.606 ล้านบาท |
| 8. สตส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 3,705 ล้านบาท (1 หน่วยงาน) | - อยู่ระหว่าง ร่าง TOR (1 รายการ) (กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุ : เครื่องบดซากสัตว์) | 3.705 ล้านบาท |
| รวม (1 - 8) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ในระบบ GFMIS จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 34,108 ล้านบาท 13 หน่วยงาน (- ครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 24,812 ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 9,296 ล้านบาท) | | 34.108 ล้านบาท |
| 11 คงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 9,747 ล้านบาท | | 9.747 ล้านบาท |
| | รวมทั้งสิ้น | 43.855 ล้านบาท |

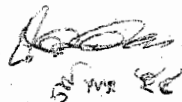
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1 ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

2 อนุมัติให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง, งบลงทุน, ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจำเดือน

เมษายน นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

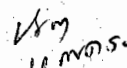
อนุมัติ
ลงนามแล้ว



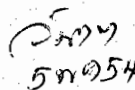
(นางสาวฉวีวรรณ วิริยะภาค)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

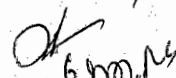
เสนอ ฝ่ายงบประมาณ


10 พ.ค. 54

4 พ.ค. 54


5 พ.ค. 54

พินิจ 6 พ.ค. 54


6 พ.ค. 54

(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)

ส่งมอบเลขที่กรม 10 พ.ค. 2554