



1663/55

บันทึกข้อความ

เลขที่	1663
วันที่	กค 9.05
เลขที่	1572
ที่	6

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

ที่ กษ 0603/ 2124

วันที่ 4 พฤษภาคม 2555

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน รองอธิบดีฯ

ตามสรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เรื่องเพื่อทราบ ข้อ 3.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2555 เสนอให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของเดือน เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม.55/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 แล้วสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2555 (ตาม พ.ร.บ.)	132.011	42.865	174.876
(2) แผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 3 (1 ต.ค. 54 - 30 เม.ย. 55)	7.281	1.109	8.390
(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 54 - 30 เม.ย. 55)	10.467	-	10.467
(4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 3 (1 ต.ค. 54 - 30 เม.ย. 55)	143.76	-	124.76
(5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555	7.93	-	5.99
(6) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 54 - 30 เม.ย. 55) (2) - (3)	(3.186) (43.76%)	1.109 (100%)	(2.077) (24.76%)
(7) ก่อหนี้ผูกพัน	13.775 (10.43%)	0.790 (1.84%)	14.565 (8.33%)
(8) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (7)	107.769 (81.64%)	42.075 (98.16%)	149.844 (85.69%)

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 43 และจากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 10.467 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.99 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 14.565 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.33 หรือคำนวณตามแผนเบิกจ่ายที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 124.76 (แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1, 2 และ 3 = 8.390 ล้านบาท) สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 149.844 ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. กพง (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน <u>1.138</u> ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 11 พค. 55 (1 รายการ)	1.138 ล้านบาท
2. สสข. (ครุภัณฑ์ 10 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน <u>24.047</u> ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (10 รายการ) 1. อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (5 รายการ) ✓ 2. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (1 รายการ) 3. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (3 รายการ) ✓ 4. อยู่ระหว่างเปิดซองสอบราคา 4 พค. 55 (1 รายการ) ✓ - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (1 รายการ)	11.656 ล้านบาท 0.288 ล้านบาท 1.168 ล้านบาท 0.135 ล้านบาท 10.800 ล้านบาท
3. สพส. (ครุภัณฑ์ 6 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน <u>99.462</u> ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (6 รายการ) 1. อยู่ระหว่างพิจารณาผลสรุปการประกวดราคา (3 รายการ) ✓ 2. อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (3 รายการ) ✓ - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างพิจารณาผลสรุปการประกวดราคา (1 รายการ)	69.700 ล้านบาท 2.762 ล้านบาท 27.000 ล้านบาท
4. สสส. (สิ่งก่อสร้าง 1รายการ) จำนวน <u>0.360</u> ล้านบาท	- สิ่งก่อสร้าง (1รายการ) 1. อยู่ระหว่างเปิดซองสอบราคา 4 พค. 55 (1 รายการ) ✓	0.360 ล้านบาท
5. สพพ. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 6 รายการ) จำนวนเงิน <u>2.814</u> ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) ✓ - สิ่งก่อสร้าง (6 รายการ) 1. รอแบบแปลนจากกรมฯ (2 รายการ) ✓ 2. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (3 รายการ) ✓ 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติสอบราคา (1 รายการ) ✓	0.062 ล้านบาท 0.882 ล้านบาท 1.570 ล้านบาท 0.300 ล้านบาท
6. สอส. (ครุภัณฑ์ 9 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน <u>1.838</u> ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ 9 รายการ 1. อยู่ระหว่างพิจารณาผลสรุปการสอบราคา/ ประกวดราคา (6 รายการ) ✓ 2. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (1 รายการ) ✓ 3. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ) ✓ 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติกรมฯ ใ้รายละเอียดคุณลักษณะ ของ สำนักงบประมาณ (1 รายการ) ✓ - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างรอแบบแปลนจากกรมฯ (1 รายการ) ✓	0.876 ล้านบาท 0.315 ล้านบาท 0.315 ล้านบาท 0.039 ล้านบาท 0.293 ล้านบาท

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
7. สศบ. (ครุภัณฑ์ 16 รายการ) จำนวนเงิน 1,348 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (16 รายการ) 1. อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (3 รายการ), 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (12 รายการ), 3. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา ครั้งที่ 3 (1 รายการ),	0.120 ล้านบาท 1.122 ล้านบาท 0.106 ล้านบาท
8. สทป. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 10,909 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (4 รายการ) 1. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (2 รายการ), 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ), 3. อยู่ระหว่างพิจารณาผลสรุปการสอบราคา/ประกวดราคา (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างพิจารณาผลสรุปการสอบราคา/ประกวดราคา (1 รายการ),	8.039 ล้านบาท 0.270 ล้านบาท 1.800 ล้านบาท 0.800 ล้านบาท
9. สตส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 3,000 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างร่าง TOR เสนอผู้ว่าฯ (1 รายการ)	3.000 ล้านบาท
10. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ลงนามในสัญญา = 144.916 ล้านบาท และผลคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง = 4.928 ล้านบาท หักอนุมัติให้ สทป. = 3.296 ล้านบาท คงเหลือสุทธิ = 1.632 ล้านบาท		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
2. อนุมัติให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจำเดือน เมษายน 2555 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง ทั้งนี้ เห็นควรให้กอง/สำนัก เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

14 พค 55

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

13 พ.ค. 55
(นายธนยศ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปลุกเสก

จำนวน
4 พค 55

14 พค 55

14 พค 55

14 พค 55

14 พค 55

(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)

สน.ออกเลขที่กรม 1 4 พค 2555