



2622/54
ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

งานช่วยกันบริหาร
2622
11 ก.ค. 2554
วิเศษ 11.59 น.
760 12

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

ที่ กษ 0603/3952

วันที่ 8 กรกฎาคม 2554

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน รอธ.อยุธยา

ตามหนังสือสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 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 มิถุนายน 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 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) โอน เพิ่ม (ลด)	12,428,680.00	765,807.00	13,194,487.00
(3) เงินประจำงวดคงเหลือ	144,839,580.00	44,149,407.00	188,988,987.00
(4) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)	102,726,800.00	43,383,600.00	146,110,400.00
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)	59,965,737.10	5,711,902.91	65,677,640.01
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54)	58.37	13.17	44.95
(7) คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ ปี 2554	41.40	12.94	34.75
(8) ผลต่าง (สูง)ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54) (4) - (5)	42,761,062.90	37,671,697.09	80,432,759.99
(9) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3	41.63	86.83	55.05
(10) ก่อหนี้ผูกพัน	69,481,508.75 (47.97%)	36,031,153.64 (81.61%)	105,512,662.39 (55.83%)
(11) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (10)	15,392,334.15 (10.63%)	2,406,350.45 (5.45%)	17,798,684.60 (9.42%)

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 34.75 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 44.95 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54 ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ. สิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 61) ยังต่ำกว่าแผนตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 26.25 ทั้งนี้ตามรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 171.190 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 65.678 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 105.512 ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

/ และส่งมอบงาน....

จำนวน 4.383 ล้านบาท และรายการเงินคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 13.416 ล้านบาท ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อจัดซื้อ/จัดจ้างรายการใหม่ เป็นจำนวน 8.346 ล้านบาท ดังนั้น งบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 5.070 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMIS แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS จำนวน 3 หน่วยงาน เป็นเงิน 4.383 ล้านบาท		
1. สพท. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวน 0.490 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง - สนง.ปศจ.เชียงใหม่ 1. ถังเก็บน้ำพลาสติกขนาด 3,000 ลิตร = 0.016 ล้านบาท 2. ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ 3 สายพันธุ์ = 0.068 ล้านบาท 3. ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่พื้นเมือง = 0.131 ล้านบาท 4. ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกร = 0.275 ล้านบาท	0.490 ล้านบาท
2. กอส. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) จำนวนเงิน 0.188 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง สอส. เพชรบูรณ์ 1. เครื่องตัดและหั่นพืชอาหารสัตว์แบบดับเบิลชอป = 0.100 ล้านบาท 2. เครื่องขังสัตว์ใหญ่ = 0.088 ล้านบาท (เปิดซองวันที่ 14 ก.ค. 54)	0.188 ล้านบาท
3. สตส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 3.705 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) (กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุ : เครื่องบดซากสัตว์) (ยกเลิก e-auction ครั้งที่ 1 เนื่องจากมีผู้ขายของรายเดียว, เคาะราคาครั้งที่ 2 วันที่ 29 ก.ค. 54) <i>จากมติกรมฯ พรม.งค.บ. 54</i>	3.705 ล้านบาท

หมายเหตุ งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS มี จำนวน 1 รายการ คือ รายการเครื่องบดซากสัตว์ ของ กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ เป็นเงิน 3,705,000 บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง เคาะราคา ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ก.ค. 54

รายการเดิม	เงินเหลือจ่าย	รายการใหม่	จำนวนเงิน
2. หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบลงทุน อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 11 หน่วยงาน เป็นเงิน 8.346 ล้านบาท ดังนี้			
1. กองคลัง (ครุภัณฑ์ 3 รายการ) (1 หน่วยงาน) (ท่าน อปส.อนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่าย วันที่ 15 มิ.ย.54)			0.098 ล้านบาท
1.1 ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II) 1.2 เครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ	0.024 ล้านบาท 0.074 ล้านบาท	1. เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ แครสสัน จำนวน 1 เครื่อง = 0.020 ล้านบาท 2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI จำนวน 1 เครื่อง = 0.057 ล้านบาท 3. แผงควบคุมเมนสวิตช์ จำนวน 2 ชุด = 0.021 ล้านบาท	
2 สสท. (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เหลือจ่าย 3 รายการ) (1 หน่วยงาน) <i>จำนวน 0.656 ล้านบาท</i>		- อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักการจาก ท่าน อปส. ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่	0.656 ล้านบาท

รายการเดิม	เงินเหลือจ่ายฯ	รายการใหม่	จำนวนเงิน
3. สพส. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) (1 หน่วยงาน) (ท่าน อปส. อนุมัติให้ใช้ งบลงทุนเหลือจ่าย วันที่ 15 มิ.ย. 54)			0.223 ล้านบาท
3.1 ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อ	0.223 ล้านบาท	1. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง = 0.080 ล้านบาท 2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง = 0.064 ล้านบาท 3. โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดภาพ 1920 x 1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง = 0.023 ล้านบาท 4. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง = 0.056 ล้านบาท	
4. กบส. (ครุภัณฑ์ 5 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) (3 หน่วยงาน) (ท่าน อปส. อนุมัติให้ใช้ งบลงทุนเหลือจ่าย วันที่ 15 มิ.ย. 54)			0.613 ล้านบาท
4.1 สหส.ศรีสะเกษ 4.1.1 เครื่องผสมอาหารแวนอน ขนาด 500กก. พร้อมชุดลำเลียง 4.1.2 เครื่องบดวัตถุดิบ ขนาดมอเตอร์ 5 แรงม้า	0.032 ล้านบาท 0.040 ล้านบาท	4.1 สหส.ศรีสะเกษ 4.1.1 เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย จำนวน 2 เครื่อง = 0.019 ล้านบาท 4.1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง = 0.017 ล้านบาท 1.3 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง = 0.005 ล้านบาท 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง = 0.031 ล้านบาท	
4.2 ศบส.หนองกวาง 4.2.1 รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร ชนิดไม่ต่อเสาเข็ม ยาวประมาณ 900 เมตร 4.3 ศอส.ขอนแก่น 4.3.1 เครื่องวิเคราะห์โปรตีน พร้อมอุปกรณ์	0.221 ล้านบาท 0.320 ล้านบาท	4.2. ศบส.หนองกวาง 4.2.1 ชุดระบบไฮดรอลิค = 0.056 ล้านบาท 4.3 สหส.ปราจีนบุรี 4.3.1 ค่าซ่อมแซมรั้วลวดหนาม ความยาว 4,095 เมตร = 0.485 ล้านบาท	
5. สทป. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) (1 หน่วยงาน) (ท่าน อปส. อนุมัติให้ใช้ งบลงทุนเหลือจ่าย วันที่ 30 พ.ค. 54)			0.018 ล้านบาท
5.1 ศผท.ขอนแก่น - เครื่องตรวจสอบการเพิ่มปริมาณ ดี เอ็น เอ ในสภาพจริง	0.018 ล้านบาท	- ตู้แช่ปรับอุณหภูมิได้ อุณหภูมิระหว่าง 0 - 20 องศาเซลเซียส จำนวน 1 เครื่อง = 0.018 ล้านบาท	
6. ปคจ. สุรินทร์ (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) (1 หน่วยงาน) (ท่าน อปส. อนุมัติให้ใช้ งบลงทุนเหลือจ่าย วันที่ 15 มิ.ย. 54)			0.034 ล้านบาท
6.1 ตู้ปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet Class II)	0.034 ล้านบาท	1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง = 0.026 ล้านบาท 2. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA จำนวน 2 เครื่อง = 0.008 ล้านบาท	

รายการเดิม	เงินเหลือจ่าย	รายการใหม่	จำนวนเงิน
7. สสอ.ที่ 5 (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) (1 หน่วยงาน) (ท่าน อปส. อนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่าย)			1,187 ล้านบาท
7.1 ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล	1,187 ล้านบาท	7.1 รั้วคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป รูปแบบคววบอย พร้อมการติดตั้งและทาสี ความยาวรั้ว 1,700 เมตร จำนวน 1 แห่ง = 0.520 ล้านบาท 7.2 รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน = 0.550 ล้านบาท 7.3 ไบโอมัดดินดินหน้ารถแทรกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง = 0.065 ล้านบาท 7.4 เครื่องตัดหญ้าโรตารีตัดท้ายรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง = 0.052 ล้านบาท	
8. ปศจ.นราธิวาส (ครุภัณฑ์ 1 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) (1 หน่วยงาน) ท่าน อปส. อนุมัติให้ใช้ งบลงทุนเหลือจ่าย วันที่ 15 มิ.ย. 54)			1,263 ล้านบาท
8.1 ชุดตรวจสอบสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล	1,263 ล้านบาท	1. งานเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างอาคารสำนักงาน ปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 1 งาน = 0.263 ล้านบาท 2. รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน = 1,000 ล้านบาท	
9. สตส. (ครุภัณฑ์ 28 รายการ) จำนวนเงิน 4,254 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)		- อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ GFMS (กรมอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่ จำนวน 16 รายการ วันที่ 30 พ.ค. 54)	4,254 ล้านบาท
3. รายการงบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง คงเหลือ = 5,070 ล้านบาท			

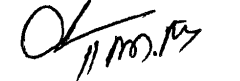
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1 ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

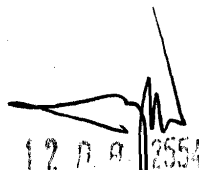
2 อนุมัติให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจำเดือน

มิถุนายน 2554 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งคณะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและหน่วยงานทราบต่อไป

อรุณ
9 ก.ค. 54
11 กค 54
วิไลวรรณ 90 กค 54


(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุมัติ
ลงนามแล้ว


12 ก.ค. 2554

(นายอนุทิน ชาญวีรกูล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ.....กค.....(พร้อมต้นฉบับ)
สบ.ออกเลขที่กรม

2611
2554
13 กค 54