



ความหมาย บันทึกข้อความ

2909/55

วันที่	29/09
เรื่อง	...
เลขที่	229
ปี	1536

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

ที่ กษ 0603/3575

วันที่ 6 กรกฎาคม 2555

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตยา

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 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม.55/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 แล้วสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2555 (ตาม พ.ร.บ.)	132.011	42.865	174.876
(2) โอน ค่าครุภัณฑ์ เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(0.494)	0.494	-
(3) คงเหลือ (1) - (2)	131.517	43.359	174.876
(4) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค.54 - 30 มิ.ย.55)	36.210	9.131	45.341
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย.55)	24.907	0.520	25.427
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย.55)	68.78	5.69	56.08
(7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555	18.87	1.21	14.54
(8) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค.54 - 30 มิ.ย.55) (4) - (5)	11.303	8.611	19.914
(9) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555)	83.536	28.674	112.210
(10) งบประมาณคงเหลือ (3 - (5) - (9) (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555)	23.074	14.165	37.239
	(17.48)	(33.05)	(21.29)

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 43, จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของ กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 งบลงทุนคงเหลือหลังเบิกจ่าย เป็นจำนวน 149.449 ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 112.210 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/กำหนดคุณลักษณะ จำนวน 32.052 บาท และคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 5.187 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

/ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. สสช. (ครุภัณฑ์ 7 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน <u>23.111</u> ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7 รายการ</u> 1. อยู่ระหว่างประกาศร่าง (TOR) จำนวน 5 รายการ 2. อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 2 รายการ - <u>สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ)</u> 1. รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ (BSL3) อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	11.656 ล้านบาท 0.655 ล้านบาท 10.800 ล้านบาท
2. สพส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ) จำนวนเงิน <u>2.762</u> ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์ (3 รายการ) สพส.</u> 1. อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (3 รายการ)	2.762 ล้านบาท
3. สพพ. (สิ่งก่อสร้าง 5 รายการ) 3 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>2.452</u> ล้านบาท	- <u>สิ่งก่อสร้าง 5 รายการ</u> 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง * ศบส. ลำพูนกลาง (1 รายการ) - รายการปรับปรุงคอกทดสอบโคเนื้อ = 0.480 ล้านบาท (เปิดซอง 18 ก.ค.55) * สทส. เลย (1 รายการ) = 0.402 ล้านบาท - ปรับปรุงโรงเรือนโคพันธุ์ขนาด 16X15 เมตร 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ทำ Po 2 กค. 55) * ศบส. หนองบัว (1 รายการ) - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ขนาด 5X15 เมตร 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข spec. * ศบส. หนองบัว (2 รายการ) - ป้อมยามพร้อมห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อ = 0.120 ล้านบาท - บ่อน้ำฆ่าเชื้อระบบสเปรย์ = 0.250 ล้านบาท	0.882 ล้านบาท 1.200 ล้านบาท 0.370 ล้านบาท
4. สอส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) 2 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>0.501</u> ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์ 3 รายการ</u> * สอส. นครราชสีมา 3 รายการ - อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง - <u>สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ)</u> * สอส. มหาสารคาม - บ่อบาดาล อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง	0.207 ล้านบาท 0.294 ล้านบาท
5. สคบ. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) 2 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>0.226</u> ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์ (4 รายการ)</u> * สคบ. - ครุภัณฑ์ 3 รายการ อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 17 กค. 55) * ด้านฯ เชียงราย อยู่ระหว่างขออนุมัติแก้ไข spec. - รายการรถจักรยายนต์ ขนาด 140 ซีซี เป็น 110 ซีซี	0.120 ล้านบาท 0.106 ล้านบาท

/ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
6. สดส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) 1 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>3.000</u> ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (1 รายการ) * ศวพ. ภาคตะวันออก - รายการเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง	3.000 ล้านบาท
รวม (1 - 6) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ในระบบ GFMIS จำนวน 25 รายการ เป็นเงิน <u>32.052</u> ล้านบาท จำแนกเป็น - ครุภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ เป็นเงิน <u>18.507</u> ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน <u>13.545</u> ล้านบาท		32.052 ล้านบาท
7. ผลคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้างที่สามารถใช้ได้จำนวนเงิน <u>5.187</u> ล้านบาท - อนุมัติให้ สทป.= <u>3.296</u> ล้านบาท - คงเหลือ <u>1.891</u> ล้านบาท (ดำเนินการโอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว จำนวน <u>0.600</u> ล้านบาท และ อยู่ระหว่างดำเนินการขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการ จำนวน <u>1.289</u> ล้านบาท และผลคงเหลือจาก การจัดซื้อ/จัดจ้าง มูลค่าต่ำกว่า 500 บาท จำนวนเงิน <u>0.002</u> ล้านบาท)		5.187 ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	37.239 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

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

อนุมัติ
ลงนามแล้ว
๑๓ ๕๕

(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

จำนวน
๖ กค ๕๕
๖ กค ๕๕
๖ กค ๕๕
นางเย็นจิต ทองยงกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
๗ ก.ค. ๕๕
(นายจนิษฐ์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

เสนอ..... (พร้อมฉบับปีน)
สน.อภทต.กรม 9 ก.ค. 2555

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
๐๗
๑๐ กค ๕๕
๑.๒๖๔.