



4110/๒4

บันทึกข้อความ

งานอำนวยการ	4110
วันที่ ๗ ต.ค. ๒๕๕๔	
วันที่ 14.๒๕	
๑๓๐	๒

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

ที่ กษ 0603/ ๒๕๕๔

วันที่ 5 ตุลาคม 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 ประจำเดือนกันยายน 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 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)	12,010,756.00	3,647,900.00	15,658,656.00
(3) เงินประจำงวดคงเหลือ	144,421,656.00	47,481,500.00	191,903,156.00
(4) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	132,410,900.00	43,383,600.00	175,794,500.00
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	111,916,887.88	21,011,472.38	132,928,360.26
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54)	84.52	48.43	75.62
(7) คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ ปี 2554	77.50	44.25	69.27
(8) ผลต่าง (สูง)ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54) (4) - (5)	20,494,012.12	22,372,127.62	42,866,139.74
(9) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4	15.48	51.57	24.38
(10) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวด)	32,498,935.10 (22.50%)	26,469,838.00 (55.75%)	58,968,773.10 (30.73%)
(11) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (10) (คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวด)	5,833.02 (0.00%)	189.62 (0.00%)	6,022.64 (0.00%)

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 69.27 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 75.62 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.ย. 54 ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ. สิ้นไตรมาส 4 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 72) ยังต่ำกว่าแผนตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 2.73 ทั้งนี้ตามรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 191.897 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 132.928 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 58.969 ล้านบาท และ คงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 0.006 ล้านบาท

/ จึงเรียนมาเพื่อ....

ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMS ที่ก่อนนี้ผูกพัน แล้วยังไม่เบิกจ่ายเงิน สรุปได้ ดังนี้ ^{1. (แก้หนังสือมีกรณี มีว่าให้ผูกพัน)} จำนวน 58,969 ^{บาท}

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. สลก. (ครุภัณฑ์ 7 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) จำนวนเงิน 5.492 ล้านบาท (7 หน่วยงาน)	1. รอส่งมอบ 1.1 รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน = 0.983 ล้านบาท (สนง.ปศจ. นครพนม) 1.2 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก = 1.501 ล้านบาท (สนง. ปศจ.เชียงใหม่ = 0.776 ล้านบาท สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช = 0.725 ล้านบาท 1.3 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม หลังคาไฟเบอร์ กลาสหรือเหล็ก = 0.927 ล้านบาท (สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน) 2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2.1 สสอ.ที่ 5 : -รั้วคาวบอย ความยาว 998 เมตร = 0.506 ล้านบาท 2.2 สนง.ปศจ.พิษณุโลก ก่อสร้างสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ = 0.404 ล้านบาท 2.3 สนง.ปศจ.สตูล = 1.171 ล้านบาท - อาคารโรงจอดรถ 1 หลัง = 0.241 ล้านบาท - อาคารโรงเก็บพัสดุ จำนวน 1 หลัง = 0.930 ล้านบาท	5.492 ล้านบาท
2. ศสท. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) จำนวน 1.105 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	1. รอส่งมอบ 1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 20 เครื่อง = 0.312 ล้านบาท 1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง = 0.194 ล้านบาท 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 15 เครื่อง = 0.177 ล้านบาท 1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัสไร้คีย์บอร์ด จำนวน 21 เครื่อง = 0.422 ล้านบาท	1.105 ล้านบาท
3. สพส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวน 22.383 ล้านบาท	1. รอส่งมอบ : ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกรและโคเนื้อ = 22.383 ล้านบาท	22.383 ล้านบาท
4. กบส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวน 3.163 ล้านบาท (4 หน่วยงาน)	1. รอส่งมอบ 1.1 ศบส.เชียงใหม่ : ตู้ฟักไข่ ขนาด 6,000 ฟอง จำนวน 1 ตู้ = 0.300, ล้านบาท 2. 2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 2.1 สทส.ปราจีนบุรี : ปรับปรุงรั้วลาดหนาม ความยาว 4,395 เมตร หมายเลข ปจ 358 = 0.243 ล้านบาท 2.2 ศบส.นครราชสีมา : รั้วคอนกรีตบล็อก สูง 2.10 เมตร ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม ยาวประมาณ 1,488 เมตร = 2.170 ล้านบาท 2.3 สทส.ชัยภูมิ : ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) = 0.450 ล้านบาท	3.163 ล้านบาท
5. สคบ. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) จำนวน 0.861 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	1. รอส่งมอบ - รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควี พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก = 0.816 ล้านบาท (ด่านกักกันสัตว์สงขลา)	0.861 ล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
6. สทข. (สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวน 11.040 ล้านบาท	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง = 11.040 ล้านบาท - รั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ ความยาวประมาณ 6,050 เมตร = 7.500 ล้านบาท - รั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ ความยาวประมาณ 2,872 เมตร = 3.540 ล้านบาท	11.040 ล้านบาท
7. สทป. (สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวน 7.780 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	1. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง = 7.780 ล้านบาท 1.1 สทป. : ก่อสร้างอาคารสำนักงานสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ = 7.069 ล้านบาท 1.2 ศพท.สระบุรี : โรงเรือนลูกโคทดสอบ ขนาด 20 ตัว = 0.711 ล้านบาท	7.780 ล้านบาท
8. สตส. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) จำนวน 7.145 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	1. รอส่งมอบ = 4.440 ล้านบาท 1.1 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ : เครื่องบดซากสัตว์ = 3.680 ล้านบาท 1.2 สตส. : ระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ = 0.760 ล้านบาท 2. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง = 2.705 ล้านบาท 2.1 กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุสำหรับสัตว์ : ปรับปรุงอาคารคอกเปิด - ไก่ จำนวน 1.420 ล้านบาท 2.2 สตส. = 1.285 ล้านบาท - ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ = 0.675 ล้านบาท - ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ = 0.510 ล้านบาท - ปรับปรุงกันห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ กลุ่มตรวจสอบยา = 0.100 ล้านบาท	7.145 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1 ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

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

กันยายน 2554 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งคณะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและหน่วยงานทราบต่อไป

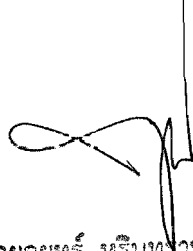
ช.ค.ท.
5 ต.ค. 54

วิมล (กษ)
500.54

6 ต.ค. 54

(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อนึ่งได้
ลงนามแล้ว



เสนอ ฝ่ายงานโครงการ

นย

11 ต.ค. 54

เสนอ..... กค
สบ.ออกเลขที่กรมคลัง.....
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์
10 ต.ค. 2554