

452/54



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

งานควบคุมการ
เลขที่ 459
วันที่ 9 ก.พ. 54
เวลา 11.00 น. - 12.00 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร. 0-2653-4444 ต่อ 1645) 95 2.

ที่ กษ 0603/ 928 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน รอธ.อุยสุทธิ์ ~~รศ.อุยสุทธิ์~~ ปรึกษาราชการแทน รอธ.อุยสุทธิ์

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 ให้กรมบัญชีตัว จัดทำสรุปสถานการณ์เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปี 2554 ตามแบบรายงาน สศก. 2 ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อประมวลในภาพรวมกระทรวงเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำสรุป ตามแบบรายงาน สศก. 2 ดังกล่าว ประจำเดือนมกราคม 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มกราคม 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 2 (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค.54)	23,852,990.00	9,158,760.00	33,011,750.00
(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54)	17,268,436.35	944,813.95	18,213,250.30
(4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54)	72.40	10.32	55.17
(5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2554	13.04	2.18	10.36
(6) ผลต่าง (สูง)ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54) (2)-(3)	6,584,553.65	8,213,946.05	14,798,499.70
(7) คิดเป็นร้อยละ ของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2	27.60	89.68	44.83
(8) งบประมาณคงเหลือ (1)-(3)	115,142,463.65	42,438,786.05	157,581,249.70

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 10.36 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี และคิดเป็นร้อยละ 55.17 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ. สิ้นไตรมาส 2 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 35) ซึ่งเป็นรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 51,436, ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 18,213, ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 33,223, ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ลงนามในสัญญา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 114,893, ล้านบาท และคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 9,465, ล้านบาท ทั้งนี้ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMIS แล้ว สรุปได้ ดังนี้

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. สลก. (สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) จำนวนเงิน 6,468 ล้านบาท (4 หน่วยงาน) (รายการก่อสร้าง สนง.ปคอ.)	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ( 3 รายการ) สนง.ปคจ.บุรีรัมย์ , สนง.ปคจ.เชียงใหม่ และ สนง.ปคจ. สุรินทร์ - อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารสำนักงานเดิม (1 รายการ) สนง.ปคจ.พิษณุโลก	4.851 ล้านบาท  1.617 ล้านบาท
2. ศสท. (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11รายการ) จำนวนเงิน 0,448 ล้านบาท (4 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ฯ ( 5 รายการ) - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ฯ ( 6 รายการ)	0.270 ล้านบาท 0.178 ล้านบาท
3. สสข. (ครุภัณฑ์ 10 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ ) จำนวนเงิน 38,706 ล้านบาท (4 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (10 รายการ) 1. ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคากลาง (1 รายการ) 2. นำร่าง TOR ลงเว็บไซต์ (2 รายการ) 3. คณะกรรมการพิจารณาข้อวิจารณ์ (5 รายการ) 4. ประกาศประกวดราคา ( 1 รายการ) 5. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดราคากลาง	9.537 ล้านบาท 13.245 ล้านบาท 6.099 ล้านบาท 3.890 ล้านบาท 4.135 ล้านบาท 1.800 ล้านบาท
4. สพส. (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ) จำนวนเงิน 25,110 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการจัดจ้าง 1 รายการ)	25.110 ล้านบาท
5. สพท. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 0,289 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMIS ( 1 รายการ) (ไม่พอใช้ระบบ อพท.ในสัญญา รพมพ มีอยู่แล้ว)	0.289 ล้านบาท
6. กบส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวนเงิน 3,562 ล้านบาท (5 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (3 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อฯ (2 รายการ) 2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (3 รายการ) 1. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (1 รายการ) 2. ขออนุมัติแก้ไขแบบ (1 รายการ) (สทส.เลย) 3. สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ)	0.385 ล้านบาท 0.523 ล้านบาท 2.170 ล้านบาท 0.160 ล้านบาท 0.324 ล้านบาท
7. กอส. (ครุภัณฑ์ 8 รายการ) จำนวนเงิน 3,754 ล้านบาท (3 หน่วยงาน)	1. ประกาศสอบราคาฯ (3 รายการ) 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ฯ (1 รายการ) 3. อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMIS (4 รายการ)	2.755 ล้านบาท 0.800 ล้านบาท 0.199 ล้านบาท
8. สคบ. (ครุภัณฑ์ 5 รายการ) จำนวนเงิน 8,053 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 1. อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (3รายการ) 2. แต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (1 รายการ) - ครุภัณฑ์สนาม – เคาะราคา 17 ก.พ.54 (1 รายการ)	1.330 ล้านบาท 2.223 ล้านบาท 4.500 ล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
9. สทป. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 14,602 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (1 รายการ) 1. นำร่าง TOR ลงเว็บไซต์ (1 รายการ) - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) 1. ขยายแบบ 2-7 ก.พ. 54 (1 รายการ) สทป. 2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (1 รายการ) ศพท.สระบุรี	2,090 ล้านบาท 10,712 ล้านบาท 1,800 ล้านบาท
10. สตส. (ครุภัณฑ์ 7 รายการ) จำนวนเงิน 13,901 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (3 รายการ) - พิจารณาผลการสอบราคา (1 รายการ) - ขออนุมัติจัดซื้อฯ (1 รายการ) - ประกาศสอบราคา (1 รายการ) - อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ)	8,113 ล้านบาท 0,700 ล้านบาท 0,044 ล้านบาท 0,470 ล้านบาท 4,574 ล้านบาท
รวม (1 - 10) รายการที่ยังไม่ก่อนั้นในระบบ GFMS จำนวน 58 รายการ เป็นเงิน 114,893 ล้านบาท (- ครุภัณฑ์ จำนวน 46 รายการ เป็นเงิน 91,170 ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 23,723 ล้านบาท) (28 หน่วยงาน)		114,893 ล้านบาท
11 คงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 9,465 ล้านบาท		9,465 ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	124,358 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1. สั่งการกองแผนงาน/สำนัก/กอง ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณฯ ให้เร่งรัดการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
2. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
3. อนุมัติให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประจำเดือนมกราคม 2554 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

-ดำเนินการตามเสนอ ข้อ 1  
-ลงนามแล้ว ข้อ 2  
อนุมัติ ข้อ 3

*[Signature]*  
๙ ม.ค. ๕๕

ชติมา  
7 ม.พ. 54  
*[Signature]*  
8 ม.พ. 54  
คุณสม 3 มพ 54  
*[Signature]*

(นางเย็นจิต ทองยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

กองกลางวิกรมฯ (วิกรมฯ)  
รองอธิบดีฯ ปฏิบัติฯ ขงกรมฯ  
อธิบดีกรมฯ/คลัง

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

ขอ..... (พร้อมฉบับจริง)

สน.ออกเลขที่กรม 1 0 ก.พ. 2554

*[Signature]*  
10 ม.พ. 54