



บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขที่ 1412
วันที่ 12 มี.ย. 2554
เวลา 13.32 น. อรุณช.น.
691 ②

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

ที่ กษ 0603/2106 วันที่ 6 เมษายน 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 กุมภาพันธ์ 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 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)	61,514,600.00	22,929,630.00	84,444,230.00
(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54)	26,384,432.35	2,973,292.91	29,357,725.26
(4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54)	42.89	12.97	34.77
(5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2554	19.93	6.85	16.70
(6) ผลต่าง (สูง)ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 2 (1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54) (2) - (3)	35,130,167.65	19,956,337.09	55,086,504.74
(7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 2	57.11	87.03	65.23
(8) ก่อหนี้ผูกพัน	69,036,008.50 (52.14%)	28,424,324.00 (65.52%)	97,460,332.50 (55.44%)
(9) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (8)	36,990,459.15 (27.94%)	11,985,983.09 (27.63%)	48,976,442.24 (27.86%)

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 16.70 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 34.77 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.ค. 54 ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ. สิ้นไตรมาส 2 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 35) ซึ่งเป็นรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 126,819 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 29,358 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 97,461 ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ลงนามในสัญญา และกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวน 39,535 ล้านบาท และคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 9,441 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMIS แล้ว สรุปได้ ดังนี้

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
<p>1 สสข. (ครุภัณฑ์ 7 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 17,424 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)</p>	<p>- ครุภัณฑ์ (7 รายการ) 1 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (6 รายการ) (สสข.) - ชุดตรวจสารพันธุกรรมทางชีวโมเลกุล (เคาะราคา วันที่ 4 พ.ค. 54) - ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 210 ลิตร - เครื่องกวนสารละลายให้ความร้อน - ตู้บ่มเชื้อในบรรยากาศคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลิตร - ตู้ควบคุมอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส - กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับเทคนิค (เคาะราคา วันที่ 3 พ.ค.54) 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ) (ศพ.ภาคเหนือตอนล่าง) - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) 1. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงขนาดห้องเย็น 2 รายการ - ห้องเย็นอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 5*3*2.80 เมตร - ห้องเย็นอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ขนาด 5*3*2.80 เมตร</p>	<p>15.454 ล้านบาท / 0.170 ล้านบาท / 1.800 ล้านบาท /</p>
<p>2. กบส. (สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 2,330 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)</p>	<p>- สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) 1. ประกาศร่าง TOR ลงเว็บไซต์ (1 รายการ) (ศบส.นครราชสีมา : รั้วคอนกรีต สูง 2.10 เมตร ชนิดไม่ต่อเสาเข็ม ยาวประมาณ 1,488 เมตร) / 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) (สทส.เลย : ซ่อมแซมระบบประปา) /</p>	<p>2.170 ล้านบาท / 0.160 ล้านบาท /</p>
<p>3. กอส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ) จำนวนเงิน 2,755 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)</p>	<p>- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (3 รายการ) 1. ขออนุมัติจัดซื้อ (เฉพาะวัสดุ)</p>	<p>2.755 ล้านบาท /</p>
<p>4. สคบ. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) จำนวนเงิน 3,553 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)</p>	<p>- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (4 รายการ) 1. อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (3รายการ) - เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ได้ - เครื่องตรวจ Somatic Cell Count - ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสแบบตู้เย็น ขนาด ความจุไม่น้อยกว่า 480 ลิตร 2. ประกาศประกวดราคา (1 รายการ) - (สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพแห่งชาติ : เครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ)</p>	<p>1.330 ล้านบาท / 2.223 ล้านบาท /</p>

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
5. สทช. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวน 3,560 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- ประกาศร่าง TOR ลงเว็บไซต์ (รั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานาสเตย์ ความยาวประมาณ 2,872 เมตร)	3,560 ล้านบาท
6. สทป. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 1,800 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) (ศพท.สระบุรี : โรงเรือนลูกโคทดสอบ ขนาด 20 ตัว) (ลงนามในสัญญา 29 มี.ค.54/รออนุมัติจากผู้ขายในระบบ GFMIS)	1,800 ล้านบาท
7. สตส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ) จำนวนเงิน 8,113 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	1. อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบและมอบอำนาจให้ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างด้วยวิธี e-auction (1 รายการ) (กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุฯ : เครื่องบดซากสัตว์) 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง (2 รายการ) (สตส.) - เครื่องเขย่าแบบแนวราบซ้ายขวา - เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์โดยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy พร้อมอุปกรณ์	3,705 ล้านบาท 4,408 ล้านบาท
รวม (1 - 7) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ในระบบ GFMIS จำนวน 23 รายการ เป็นเงิน 39,535 ล้านบาท 19 หน่วยงาน (- ครุภัณฑ์ จำนวน 17 รายการ เป็นเงิน 30,045 ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 9,490 ล้านบาท)		39,535 ล้านบาท
11 คงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 9,441 ล้านบาท		9,441 ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	48,976 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1 ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

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

มีนาคม นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

ช.ค.น.

7 มี.ย. 54

ช.ค.น.

9 มิ.ย. 54

ค.น.ค.น. 9 มิ.ย. 54

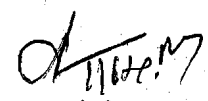
อนุมัติ

ลงนามแล้ว



(นายอรรถ หรินทรานนท์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์
18 มิ.ย. 2554



(นางเย็นจิต ทองขงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

18 มิ.ย. 54

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)

สบ.ออกเลขที่กรม 18 มิ.ย. 2554