



ด่วนมาก
2163/๒4

บันทึกข้อความ

ที่	๒๑๖๓
เลขที่	๑๓๒๕๕
วันที่	๙ ตุลาคม
ปี	๒๕๕๔

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

ที่ กษ 0603/๒๒๗

วันที่ 8 มิถุนายน 2554

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เรียน รอช.อยู่ท้ง

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 เพื่อประมวลในภาพรวมกระทรวงเสนาอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำสรุป ตามแบบรายงาน สศก. 2 ดังกล่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 พฤษภาคม 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)	11,284,380.00	-	11,284,380.00
(3) เงินประจำงวดคงเหลือ	143,695,280.00	43,383,600.00	187,078,880.00
(4) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 31 พ.ค.54)	98,662,400.00	35,261,310.00	133,923,710.00
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 53 - 31 พ.ค. 54)	45,445,368.45	4,261,690.91	49,707,059.36
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 31 พ.ค. 54)	46.06	12.09	37.12
(7) คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ ปี 2554	31.63	9.82	26.57
(8) ผลต่าง (สูง)ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 53 - 31 พ.ค. 54) (4) - (5)	53,217,031.55	30,999,619.09	84,216,650.64
(9) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3	53.94	87.91	62.88
(10) ก่อหนี้ผูกพัน	77,748,727.40 (54.10%)	28,512,594.00 (65.72%)	106,261,321.40 (56.80%)
(11) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (10)	20,501,184.15 (14.27%)	10,609,315.09 (24.46%)	31,110,499.24 (16.63%)

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 26.57 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 37.12 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 พ.ค. 54 ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ. สิ้นไตรมาส 3 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 61) ยังต่ำกว่าแผนตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 34.43 ซึ่งเป็นรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 155.968 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 49.707 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับ

/ และส่งมอบงาน....

และส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 106,261 ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ลงนามในสัญญา จำนวน 22,373 ล้านบาท และคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 8,737 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMIS แล้ว สรุปได้ ดังนี้ (รายการในวงเล็บคือรายการที่ยังไม่ก่อหนี้)

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1 สสข. (ครุภัณฑ์ 6 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 2,618 ล้านบาท (5 หน่วยงาน)	1 อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1.1 สสข - ครุภัณฑ์ 1 รายการ - เครื่องกวนสารละลายให้ความร้อน - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) - ห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ -20 องศาเซลเซียส ขนาด 4*3*2.80 เมตร - ห้องเย็นอุณหภูมิต่ำ 4 องศาเซลเซียส ขนาด 4*3*2.80 เมตร 1.2 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยฯ (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) - เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ ขนาดไม่ต่ำกว่า 50 ลิตร 1.3 ศพ.ภาคเหนือ (ตอนบน) (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) - ตู้อบความร้อน (Hot Air Oven) - ตู้แช่ 2 - 8 องศาเซลเซียส ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ลิตร 2. อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMIS (1 รายการ) 2.1 ศพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) - เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที 3. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (กรมฯอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่ วันที่ 30 พ.ค. 54) - ศพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (1 รายการ)	0.044 ล้านบาท 1.800 ล้านบาท 0.168 ล้านบาท 0.298 ล้านบาท 0.037 ล้านบาท 0.070 ล้านบาท 0.201 ล้านบาท
2. กบส. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 2,372 ล้านบาท (3 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (4 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการในระบบ GFMIS (กรมฯอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่ วันที่ 1 มี.ค. 54) - สทส.แพร์ - สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ) 1. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (2 รายการ) 1.1 ศบส.นครราชสีมา : รั้วคอนกรีต สูง 2.10 เมตร ชนิดไม่ตอกเสาเข็ม ยาวประมาณ 1,488 เมตร (อยู่ระหว่างต่อรองราคากับผู้ว่าจ้าง เนื่องจากผู้ขายการจัดซื้อวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร. (และให้ราคาที่ยังถือว่าขึ้นอยู่ 120 ล้านบาท 64 กิโลเมตรรวมพื้นที่จัดสรร)) 1.2 สทส.เลย : ซ่อมแซมระบบประปา (อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุในการก่อสร้าง)	0.126 ล้านบาท 2.170 ล้านบาท 0.076 ล้านบาท
3. กอส. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 2,651 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์ (2 รายการ) 1. อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง : กอส. เครื่องวิเคราะห์พลังงาน พร้อมอุปกรณ์ (จัดซื้อครั้งที่ 2) 2. อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง (กรมฯอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่ วันที่ 30 พ.ค. 54) - สอส. เพชรบูรณ์ - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง (กรมฯอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่ วันที่ 30 พ.ค. 54)	1.520 ล้านบาท 0.003 ล้านบาท 1.128 ล้านบาท

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
4. สคบ. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) จำนวนเงิน 3,173 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (2 รายการ) 1. อยู่ระหว่างทำ P/O ในระบบ GFMS (รออนุมัติรหัสผู้ขาย) (1 รายการ) - สคบ. : เครื่องตรวจ Somatic Cell Count 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ) - สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ : เครื่องอ่านรหัสไมโครชิพ	0.950 ล้านบาท 2.223 ล้านบาท
5 สทป. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) จำนวน 0,060 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (กรมาอนุมัติให้ใช้ งบลงทุนเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่ วันที่ 30 พ.ค. 54) - ศพท.ขอนแก่น	0.060 ล้านบาท
6. สทช. (สิ่งก่อสร้าง 1รายการ) จำนวน 3,540 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (รั้วคอนกรีตบล็อกแบบมีคานสเตย์ ความยาวประมาณ 2,872 เมตร)	3.540 ล้านบาท
7. สตส. (ครุภัณฑ์ 29 รายการ) จำนวนเงิน 7,959 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา (1 รายการ) (กลุ่มตรวจสอบชีววัตถุ : เครื่องบดซากสัตว์) - อยู่ระหว่างจัดซื้อ/จัดจ้าง (กรมาอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือ จ่ายเพื่อจัดซื้อรายการใหม่ วันที่ 30 พ.ค. 54) : สตส	3.705 ล้านบาท 4.254 ล้านบาท
รวม (1 - 7) รายการที่ยังไม่ก่อนั้นในระบบ GFMS จำนวน 50 รายการ เป็นเงิน 22,373 ล้านบาท 16 หน่วยงาน (- ครุภัณฑ์ จำนวน 44 รายการ เป็นเงิน 13,659 ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 8,714 ล้านบาท)		22.373 ล้านบาท
9. คงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวนเงิน 8,737 ล้านบาท		8.737 ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	31.110 ล้านบาท

หมายเหตุ งบลงทุน ที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. งบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่ยังไม่ได้ก่อนั้นผูกพันในระบบ GFMS มี จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 12,412,300 บาท ซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างและลงนามในสัญญา (ตามรายละเอียดที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1 ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

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

พฤษภาคม 2554 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งคณะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและหน่วยงานทราบต่อไป

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

ชุดมา
8 มิ.ย. 54
วิมล
9 มิ.ย. 54
พฤษภาคม 10 มิ.ย. 54

(Signature)

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

by
13 มิ.ย. 54

นายสมฤทธิ์ หอรัตนานนท์
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมปศุสัตว์
13 มิ.ย. 2554

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)

สบ.ออกเลขที่กรม 13 มิ.ย. 2554