



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

๒๕๕๕

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

จังหวัด	๒๕๕๕
วันที่	14 ส.ค. 2555
เวลา	๑๓.๒๐ น.
๒๖๓	๖

ที่ กษ 0603/ 4๖๖๙ วันที่ 9 สิงหาคม 2555

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตย์ฯ

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 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม.55/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 แล้ว สรุปได้ ดังนี้

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2555 (ตาม พ.ร.บ.)	132,011	42,865	174,876
(2) โอน ค่าครุภัณฑ์ เป็น ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(1,294)	1,294	-
(3) คงเหลือ (1) - (2)	130,717	44,159	174,876
(4) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค.54 - 31 ก.ค. 55)	44,615	19,381	63,996
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 54 - 31 ก.ค. 55)	28,088	0,883	28,971
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค. 54 - 31 ก.ค. 55)	62.96	4.56	45.27
(7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555	21.28	2.06	16.57
(8) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค.54 - 31 ก.ค. 55) (4) - (5)	16,527	18,498	35,025
(9) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555)	80,355	29,379	109,734
(10) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (9) (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555)	22,274	13,897	36,171
	(16.87)	(32.42)	(20.68)

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 4 งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้อัตรา 72 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 งบลงทุนคงเหลือหลังเบิกจ่าย เป็นจำนวน 145,905 ล้านบาท อยู่ระหว่างส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ/ดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 109,734 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/กำหนดคุณลักษณะ จำนวน 34,432 บาท และคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1,739 ล้านบาท รายละเอียดสรุปได้ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. สสข. (ครุภัณฑ์ 7 รายการ / สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 23,111 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 7 รายการ 1. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา จำนวน 5 รายการ 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา จำนวน 2 รายการ ทำ PO เข้าระบบ 1 สค 55 - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) 1. รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ (BSL3) อยู่ระหว่างประกาศสร้าง TOR	11.656 ล้านบาท / 0.655 ล้านบาท /
		10.800 ล้านบาท

/ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
2. สพส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ) จำนวนเงิน 2.762 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (3 รายการ) สพส. 1. อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา (3 รายการ) กำหนดเคาะราคา 22 สค. 55	2.762 ล้านบาท
3. สสส. (สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 0.290 ล้านบาท	- สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ ศวท. เชียงราย 1. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (ศวท. เชียงราย ยืนยันว่าก่อนนี้ผูกพันฯ ทันภายใน เดือน สค. 55)	0.290 ล้านบาท
4. สพพ. (สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ) 3 หน่วยงาน จำนวนเงิน 1.252 ล้านบาท	- สิ่งก่อสร้าง 4 รายการ 1. ขออนุมัติแก้ไขข้อมูลหลักผู้ขาย (1 รายการ) * ศบส. ลำพูนกลาง (1 รายการ) - รายการปรับปรุงคอกทดสอบโคเนื้อ = 0.480 ล้านบาท (เปิดซอง 18 ก.ค.55) 2. อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS (1 รายการ) * สทส. เลย (1 รายการ) = 0.402 ล้านบาท - ปรับปรุงโรงเรียนโคพันธุ์ขนาด 16X15 เมตร 3. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (2 รายการ) * ศบส. หนองกวาง (2 รายการ) - ป้อมยามพร้อมห้องสเปรย์ฆ่าเชื้อ = 0.120 ล้านบาท - บ่อน้ำยาฆ่าเชื้อระบบสเปรย์ = 0.250 ล้านบาท (เปิดซอง 22 สค. 55)	0.480 ล้านบาท 0.402 ล้านบาท 0.370 ล้านบาท
5. สอส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) 2 หน่วยงาน จำนวนเงิน 0.501 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ 3 รายการ * สอส. นครราชสีมา 3 รายการ - อยู่ระหว่างขออนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณ - สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) * สอส. มหาสารคาม - บ่อบาดาล อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบผู้ว่าไอเงิน กลับเพื่อเป็นงบเบิกแทนให้ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น	0.207 ล้านบาท 0.294 ล้านบาท
6. สคบ. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) 2 หน่วยงาน จำนวนเงิน 0.226 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (4 รายการ) * สคบ. - ครุภัณฑ์ 3 รายการ อยู่ระหว่างสรุปผลการสอบราคา (คาดว่าทำสัญญาได้ภายในกลางเดือน สค.55) * ด่านฯ เชียงราย อยู่ระหว่างขออนุมัติกรมแก้ไข spec. - รายการรถจักรยายนต์ ขนาด 140 ซีซี เป็น 110 ซีซี	0.120 ล้านบาท 0.106 ล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	การดำเนินการ
7. สทป. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) 2 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>3.290</u> ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์ (2 รายการ) * สทป.</u> อยู่ระหว่างสรุปผลการประกวดราคา - รายการเครื่องโฟโตมิเตอร์วัดความเข้มข้นน้ำเชื้อโค = 1.350 ล้านบาท - รายการกล้องจุลทรรศน์ ชนิด Phase Contrast พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพระบบดิจิตอลและอุปกรณ์ประมวลผล = 1.140 ล้านบาท (คาดว่าทำลงนามในสัญญาได้ 10 สค. 55) - <u>สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ)</u> * คพท. สุราษฎร์ธานี - รายการโรงเรือนเลี้ยงแพะ ขนาด 6.00 x 18.00 เมตร อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 7 สค.55) (คาดว่าทำลงนามในสัญญาได้ 24 สค.55)	2.490 ล้านบาท 0.800 ล้านบาท
8. สตส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) 1 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>3.000</u> ล้านบาท	- <u>ครุภัณฑ์ (1 รายการ)</u> * คพท. ภาคตะวันออก - รายการเครื่องแมสสเปกโตรมิเตอร์ อยู่ระหว่างทำ PO เข้าระบบ GFMS	3.000 ล้านบาท
รวม (1 – 8) รายการที่ยังไม่ก่อนั้นในระบบ GFMS จำนวน 28 รายการ เป็นเงิน <u>34.432</u> ล้านบาท จำแนกเป็น - ครุภัณฑ์ จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน <u>20.996</u> ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน <u>13.436</u> ล้านบาท		34.432 ล้านบาท
9. ผลคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้างที่สามารถใช้ได้จำนวนเงิน <u>1.739</u> ล้านบาท (ดำเนินการโอนเงินกลับส่วนกลางแล้ว จำนวน 0.864 ล้านบาท และ อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติโอนเงินกลับ และขอความเห็นชอบผู้ว่าราชการ จำนวน 0.873 ล้านบาท และผลคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง มูลค่าต่ำกว่า 500 บาท จำนวนเงิน 0.002 ล้านบาท)		1.739 ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	36.171 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

2. อนุมัติให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจำเดือน

กรกฎาคม 2555 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง ทั้งนี้ เห็นควรให้กอง/สำนัก เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

11 กค 55
16 สค 55
15. 46 น.

ที่แจ้ง
9 สค 55

10 กค 55

พฤษภาคม 10 กค 55

10 กค 55

(นางเย็นจิต ทอง...

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนิตย เอนกวิทย์)

รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

เสนอ.....(พร้อมคืนฉบับ)

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

16 สค 55
15. 46 น.

นายทฤษฏี ชาวสวนเจริญ
อธิบดีกรมปศุสัตว์