



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

3๗๖๒15๔

3565
๒๖๖๖๖
๑.๐๐๐-๖๖
538 9

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

ที่ กษ 0603/ ๕๒14

วันที่ 3 กันยายน 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 กรกฎาคม 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 สิงหาคม 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)	9,638,330.00	2,262,845.00	11,901,175.00
(3) เงินประจำงวดคงเหลือ	142,049,230.00	45,646,445.00	187,695,675.00
(4) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค. 53 - 31 ส.ค.54)	127,836,800.00	43,383,600.00	171,220,400.00
(5) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 53 - 31 ส.ค. 54)	77,184,523.40	12,619,142.74	89,803,666.14
(6) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค. 53 - 31 ส.ค. 54)	60.38	29.09	52.45
(7) คิดเป็นร้อยละของเงินประจำงวดคงเหลือ ปี 2554	54.34	27.64	47.84
(8) ผลต่าง (สูง)ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 4 (1 ต.ค. 53 - 31 ส.ค. 54) (4) - (5)	50,652,276.60	30,764,457.26	81,416,733.86
(9) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4	39.62	70.91	47.55
(10) ก่อหนี้ผูกพัน	57,455,772.75 (40.45%)	31,052,288.64 (68.03%)	88,508,061.39 (47.16%)
(11) งบประมาณคงเหลือ (3) - (5) - (10)	7,408,933.85 (5.21%)	1,975,013.62 (4.33%)	9,383,947.47 (5.00%)

(ผลเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 47.84 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี หรือ คิดเป็นร้อยละ 52.45 ของแผนการเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่ 1 ต.ค. 53 - 31 ส.ค. 54 ทั้งนี้ตาม มติ ครม. ณ. สิ้นไตรมาส 4 เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 72) ยังต่ำกว่าแผนตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 24.16 ทั้งนี้ตามรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบรายจ่ายลงทุน ตามระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 สำหรับรายการงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวนเงิน 178,312 ล้านบาท และได้เบิกจ่ายแล้วเป็นจำนวนเงิน 89,804 ล้านบาท คงเหลือส่วนที่ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งอยู่ระหว่างตรวจรับและส่งมอบงาน เป็นจำนวนเงิน 88,508 ล้านบาท สำหรับรายการที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 9,384 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างจำนวน 5,463 ล้านบาท และงบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เป็นจำนวน 3,921 ล้านบาท

ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้งบลงทุนเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง เพื่อดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างรายการใหม่ เป็นจำนวน 0.255 ล้านบาท ดังนั้น งบลงทุนเหลือจ่ายสุทธิ เป็นจำนวน 3.666 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณได้ตรวจสอบรายการในระบบ GFMS แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS จำนวน 12 หน่วยงาน เป็นเงิน 5.463 ล้านบาท		
1. สลก. (ครุภัณฑ์ 6 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ) จำนวนเงิน 2,493 ล้านบาท (4 หน่วยงาน)	<p>- อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS สสอ.ที่ 5 = 0.667, ล้านบาท</p> <p>1. รถพาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน = 0.550, ล้านบาท</p> <p>2. โบรมัดดันดินหน้ารถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด = 0.065 ล้านบาท</p> <p>3. เครื่องตัดหญ้าแบบโรตารีตัดท้ายรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง = 0.052, ล้านบาท</p> <p>- อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง สสอ.ที่ 5 = 0.520 ล้านบาท</p> <p>1. รั้วความยาว ความยาว 998 เมตร จำนวน 1 แห่ง = 0.520 ล้านบาท</p> <p>- อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง สนง.ปคจ.เชียงใหม่ = 0.017 ล้านบาท</p> <p>1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง = 0.017, ล้านบาท</p> <p>สนง.ปคจ.สุรินทร์ = 0.026 ล้านบาท</p> <p>1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง = 0.026, ล้านบาท</p> <p>สนง. ปคจ.นราธิวาส = 1.263, ล้านบาท</p> <p>1. รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน = 1.000 ล้านบาท</p> <p>2. งานเตรียมพื้นที่ก่อนสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์นราธิวาส จำนวน 1 งาน = 0.263, ล้านบาท</p>	2,493 ล้านบาท
2. ศสท. ครุภัณฑ์ 5 รายการ) จำนวนเงิน 1,205 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	<p>- อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS</p> <p>1. ระบบกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 ระบบ = 0.100 ล้านบาท</p> <p>- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา</p> <p>1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 20 เครื่อง = 0.312 ล้านบาท</p> <p>2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 เครื่อง = 0.194, ล้านบาท</p> <p>3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 15 เครื่อง = 0.177, ล้านบาท</p> <p>3. เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัสไร้คีย์บอร์ด จำนวน 21 เครื่อง = 0.422, ล้านบาท</p>	1,205 ล้านบาท
3 สพส. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) จำนวนเงิน 0.223 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	<p>- สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง</p> <p>1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง = 0.064 ล้านบาท</p> <p>2. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง = 0.080, ล้านบาท</p> <p>3. โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง = 0.023 ล้านบาท</p> <p>4. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง = 0.056 ล้านบาท</p>	0.223 ล้านบาท

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
4. กบส. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) จำนวนเงิน 0.195 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง 1. สทส. อุบลราชธานี = 0.129 ล้านบาท - เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ 30 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง = 0.018 ล้านบาท - เครื่องสับย่อยยอนกประสงค์ จำนวน 1 เครื่อง = 0.080 ล้านบาท - เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง = 0.031 ล้านบาท - อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS 1. สทส. สุพรรณบุรี = 0.066 ล้านบาท - ใบบัตรคั่นหน้าดิน จำนวน 1 ชุด = 0.066 ล้านบาท	0.195 ล้านบาท
5. สคบ. (ก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวนเงิน 0.357 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา 1. ดำนบกักกันสัตว์นครสวรรค์ - ปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านนครสวรรค์ จำนวน 1 แห่ง = 0.063 ล้านบาท - อาคารเอนกประสงค์พร้อมห้องน้ำ จำนวน 1 หลัง = 0.159 ล้านบาท - โรงจอดรถ จำนวน 1 หลัง = 0.135 ล้านบาท	0.357 ล้านบาท
6. สทป. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) จำนวนเงิน 0.279 ล้านบาท (2 หน่วยงาน)	- สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง สทป. = 0.261 ล้านบาท 1. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 ลิตร จำนวน 2 ใบ = 0.033 ล้านบาท 2. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 ลิตร จำนวน 2 ใบ = 0.076 ล้านบาท 3. ถังบรรจุน้ำเชื้อแช่แข็ง ขนาดไม่ต่ำกว่า 30 ลิตร จำนวน 4 ใบ = 0.152 ล้านบาท - อยู่ระหว่างทำ PO ในระบบ GFMS ศผท. ขอนแก่น 1. ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาน้ำเชื้อสดสุกร จำนวน 1 เครื่อง = 0.018 ล้านบาท	0.279 ล้านบาท
7. สตส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ/ สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ) จำนวนเงิน 0.711 ล้านบาท (1 หน่วยงาน)	- อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (3 รายการ) 1. เครื่องขังสาร ชนิดทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 เครื่อง = 0.052 ล้านบาท 2. ติดคอมไฟฟ้าให้แสงสว่างริมทางจากประตูทางเข้าศูนย์ราชการ จำนวน 1 แห่ง = 0.049 ล้านบาท 3. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 2 จำนวน 1 แห่ง = 0.510 ล้านบาท 4. ปรับปรุงกันห้องเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ กลุ่มตรวจสอบยา จำนวน 1 แห่ง = 0.100 ล้านบาท	0.711 ล้านบาท
2. หน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายงบประมาณ แลกกับงบดำเนินงานโอนกลับกรมปศุสัตว์ 1 หน่วยงาน (ด้านกักกันสัตว์แพร่) เป็นเงิน 0.255 ล้านบาท @ อยู่ระหว่างดำเนินการระบบ GFMS		
3. รายการงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง คงเหลือ = 3.666 ล้านบาท		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1 ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

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

สิงหาคม 2554 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งคณะติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินและหน่วยงานทราบต่อไป

ผู้จัดทำ
จ.ก.ช. 54

วิภาดา
4/8/54
ค.ก.ช. 5 กย 54

(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ, อนุมัติ ๗๐ ๒
นางงามแล้ว

(นางยอจายี ทวีธรรมพงษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๕๔

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)
ส.บ.๒๐๑๓เสร็จที่..... - 7 11.๕. 2554

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
by
ว.ท.๕๗