



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

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

150 112 00 6

ที่ กษ 0603/263 วันที่ 7 มกราคม 2556

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

เรียน รอธ. ธนิตย้า

ตามหนังสือ ด่วนมาก ที่ กษ 1304/ว 4040 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะเป็นหน่วยกลางในการรวบรวมข้อมูลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2556 ได้จัดทำแบบฟอร์มสรุปสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อสรุปในภาพรวมเสนอผู้บริหารต่อไป นั้น

บัดนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้ดำเนินการตรวจสอบ รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2556 (งปม. 56/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 แล้ว สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2556 (ตาม พ.ร.บ.)	282.233	11.042	293.275
(2) แผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 55 - 31 ธค. 55)	-	0.933	0.933
(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 55 - 31 ธค. 55)	3.186	0.926	4.112
(4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 1 (1 ต.ค. 55 - 31 ธค. 55)	-	99.25	440.73
(5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556	1.13	8.39	1.41
(6) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1 (1 ต.ค. 55 - 31 ธค. 55) (2) - (3)	(3.186)	0.007	(3.179)
	-	(0.75%)	(340.73%)
(7) ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	4.537	0.937	5.474
	(1.61%)	(8.49%)	(1.87%)
(8) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (7) (คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2556)	274.510	9.179	283.689
	(97.26%)	(83.13%)	(96.73%)

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 1 (สิ้นเดือนธันวาคม 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 10 และ ณ สิ้นกันยายน 2556 ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวน 4.112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 5.474 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.87 หรือคำนวณตามแผนเบิกจ่ายที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 440.73 (แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1 = 0.933 ล้านบาท) สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 283.689 ล้านบาท อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 281.924 ล้านบาท และคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง จำนวน 1.765 ล้านบาท ตามรายละเอียด ดังนี้

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
1. สพพ. (ครุภัณฑ์ 2 รายการ) จำนวนเงิน 4,356 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (2 รายการ) 1. อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (เรียกผู้ขายลงนามในสัญญา (1 รายการ) *สทส. อุดรธานี = 1.116 ล้านบาท (เปิดซอง 20 ธค. 55) 2. อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (1 รายการ) * ชุดสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์ 3 ชุด *สทส. สระแก้ว = 1.080 ล้านบาท *สทส. ปากช่อง = 1.080 ล้านบาท *ศบส. ลำพูนกลาง = 1.080 ล้านบาท	1.116 ล้านบาท 3.240 ล้านบาท

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
<p>2. สคบ. (ครุภัณฑ์ 11 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) จำนวนเงิน 144.861 ล้านบาท</p>	<p>- ครุภัณฑ์ (11 รายการ) สคบ. ** อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (6 รายการ) 1. ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส สำหรับเก็บตัวอย่างซากสัตว์ นำเข้า 4 ตู้ = 1.280 ล้านบาท 2. ตู้คอนเทนเนอร์ 14 ตู้ = 8.400 ล้านบาท 3. ตู้คอนเทนเนอร์เคลื่อนที่สำหรับจุดตรวจสัตว์ 16 ตู้ = 2.560 ล้านบาท 4. Mobile rendering สำหรับเผาทำลายซากสัตว์หรือพาหะของโรค 5 คัน = 48.620 ล้านบาท 5. Mobile Lab แบบรถ 2 ตอน 7 คัน = 6.300 ล้านบาท 6. Mobile Lab แบบรถตู้ 5 คัน = 6.500 ล้านบาท ** อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR (1 รายการ) 1. ระบบวิทยุสื่อสาร 1 ระบบ ดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ** อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Movement) 1 ระบบ / ** อยู่ระหว่างรอสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (1 รายการ) 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Surveillance) 1 ระบบ / ** รายการ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแควี จำนวน 12 คัน/12 คันๆ * อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ด้านฯ ลำปาง, ด้านฯ พิษณุโลก , ด้านฯ สุวรรณภูมิ และ ด้านฯ มหาสารคาม) * อยู่ระหว่างดำเนินการขอเปิดข้อมูลหลักผู้ขาย (ด้านฯ ชลบุรี) * อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ด้านฯ พระนครศรีอยุธยา และ ด้านฯ แพร่) * อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (ด้านฯ ยโสธร) (เปิดซอง 8 มค. 56) * อยู่ระหว่างสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ด้านฯ แม่ฮ่องสอน, ด้านฯ น้ำ, ด้านฯ ลำพูน และด้านฯ ลาดกระบัง) ** รายการ รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเท้าย จำนวน 6 คัน/6 คันๆ * อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (ด้านฯ เพชรบุรี , ด้านฯ สุพรรณบุรี, ด้านฯ สระแก้ว และด้านฯ นครปฐม) * อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (ด้านฯ ฉะเชิงเทรา และ ด้านฯ มหาสารคาม)</p>	<p>73.660 ล้านบาท 5.000 ล้านบาท 37.137 ล้านบาท 33.006 ล้านบาท 4.131 ล้านบาท 10.752 ล้านบาท 11.880 ล้านบาท</p>

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
	<p>- สิ่งก่อสร้าง (2 รายการ)</p> <p>1. อยู่ระหว่างรอแบบแปลน (2 รายการ)</p> <p>** โรงเรือนทดสอบโคสาว</p> <p>* ศพท. สระบุรี = 1.800 ล้านบาท</p> <p>** โรงเรือนพ่อโคพันธุ์ พร้อมลานเดิน</p> <p>* ศูนย์ฯ น้ำเชื้ออินทนนท์ = 0.945 ล้านบาท</p>	<p>2.745 ล้านบาท</p>
<p>4. สดส. (ครุภัณฑ์ 12 รายการ)</p> <p>จำนวนเงิน 120.877 ล้านบาท</p>	<p>- ครุภัณฑ์ (12 รายการ)</p> <p>1. อยู่ระหว่างรอกรรมา อนุมัติ Spec. (4 รายการ)</p> <p>* เครื่องตรวจนับจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนม = 9.300 ล้านบาท</p> <p>* เครื่องวิเคราะห์แยกชนิดสารตกค้างยาสัตว์ด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟ แบบของเหลวสมรรถนะสูงมากและตรวจวัดมวลโมเลกุลอย่างละเอียด (UPLC-TOF) = 21.500 ล้านบาท</p> <p>* ชุดแยกชนิดสารอย่างรวดเร็วและวัดปริมาณสารเร่งเนื้อแดงด้วยหลักการวัดมวลความละเอียดสูงพร้อมอุปกรณ์ (LC-High Resolution MSMS) = 26.000 ล้านบาท</p> <p>* เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักปริมาณน้อยและจำแนกชนิดธาตุ (Speciation) พร้อมอุปกรณ์ = 10.000 ล้านบาท</p> <p>2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (1 รายการ)</p> <p>* เครื่องตรวจหาพันธุกรรมเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ (Real time PCR) ขนาด 48 หลุม</p> <p>3. อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (1 รายการ)</p> <p>* เครื่องแยกสารด้วยก๊าซและหาปริมาณพร้อมยืนยันผลด้วยหลักการวัดมวลขั้นละเอียดสูง (GCXGC-MSTOF)</p> <p>4. อยู่ระหว่างประกวดราคา ด้วยวิธี e-Auction (6 รายการ)</p> <p>* ชุดผลิตน้ำบริสุทธิ์คุณภาพสูง พร้อมอุปกรณ์ = 1.425 ล้านบาท (เคาะราคา 8 มค. 56)</p> <p>* ชุดแยกสารด้วยของเหลวแรงดันสูงสองขั้นตอนและวัดปริมาณสารด้วยหลักการวัดมวล = 15.600 ล้านบาท (เคาะราคา 18 มค. 56)</p> <p>* เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารพิษจากเชื้อรา โดยเทคนิค โครมาโทกราฟี และตัวตรวจวัดชนิดต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ = 8.000 ล้านบาท (เคาะราคา 8 มค. 56)</p> <p>* เครื่องสกัดสารพิษตกค้างด้วยเทคนิค GPC พร้อม อุปกรณ์ = 3.500 ล้านบาท (เคาะราคา 8 มค. 56)</p> <p>* เครื่องวิเคราะห์วิตามินและตัวยา พร้อมอุปกรณ์ = 4.000 ล้านบาท (เคาะราคา 8 มค. 56)</p> <p>* ชุดสกัดไขมันพร้อมอุปกรณ์ = 1.235 ล้านบาท (เคาะราคา 8 มค. 56)</p>	<p>66.800 ล้านบาท</p> <p>1.097 ล้านบาท</p> <p>19.220 ล้านบาท</p> <p>33.760 ล้านบาท</p>
<p>5. รวมทั้งสิ้น = 283.689 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ = 281.924 ล้านบาท และงบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง = 1.765 ล้านบาท</p>		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบตามที่ กค. เสนอโปรด

1. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ

2. อนุญาตให้นำ รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประจำเดือน

ธันวาคม 2555 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบและเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

3. กองแผนงาน ติดตามและเร่งรัด คณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะของค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตามมติ ครม. กำหนดให้ก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2556

4. ส่วนารายงานฯ นำเรียน ท่าน อปส. และ รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนนี้ผูกพัน และเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนดไว้

จำแนง

๗ มี.ค. 56

[Signature]

8 มี.ค. 56

[Signature]
9 มี.ค. 56

[Signature]

(นางเขินจิต ทองขงก์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ถึงเลขาธิการ

กระทรวงการคลัง

[Signature]

10 มี.ค. 56

ขอเรียนให้ทราบ
ขอเรียนให้ทราบ
ขอเรียนให้ทราบ

สนบค. ๑๑. (พร้อมฉบับจริง)

๑๕ มี.ค.

กรมการคลัง กรม 10 มี.ค. 2556

๑๑ มี.ค. ๒๐๑๖
14.34 น.