



1560 ไมโคร

บันทึกข้อความ

งานวิจัย/โครงการ
เลขที่
วันที่
เวลา
1453
(6)

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

ที่ กษ 0603/1560

วันที่ 8 มิถุนายน 2555

เรื่อง รายงานการติดตามสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตยฯ

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 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปี 2555 (งปม. 55/1) และรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 แล้วสรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมทั้งสิ้น
(1) แผนเบิกจ่าย (ทั้งปี) ปี 2555 (ตาม พ.ร.บ.)	132.011	42.865	174.876
(2) แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค.54 - 31 พ.ค. 55)	18.295	2.920	21.215
(3) ผลการเบิกจ่ายสะสม (1 ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55)	18.035	0.430	18.465
(4) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55)	98.58	14.73	87.04
(5) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555	13.66	1.00	10.56
(6) ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 3 (1 ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55) (2) - (3)	0.260 (1.42)	2.490 (85.27)	2.750 (12.96)
(7) ก่อหนี้ผูกพัน คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555	90.232 (68.35)	27.971 (65.25)	118.203 (67.59)
(8) งบประมาณคงเหลือ (1) - (3) - (7) คิดเป็นร้อยละของแผนเบิกจ่ายปี 2555	23.744 (17.99)	14.464 (33.74)	38.208 (21.85)

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 43 และ จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินลงทุนของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 18.465 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.56 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 118.203 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.59 หรือคำนวณตามแผนเบิกจ่ายที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 87.04 (แผนเบิกจ่ายสะสมไตรมาส 1 - 3 = 21.215 ล้านบาท) สำหรับรายการงบลงทุนที่เหลือ เป็นจำนวน 38.208 ล้านบาท อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาและดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามรายละเอียด ดังนี้

/ หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
<p>1. สสช. (ครุภัณฑ์ 9 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) 3 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>23.740</u> ล้านบาท</p>	<p>- <u>ครุภัณฑ์ (9 รายการ)</u> 1. อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำเอกสารจัดซื้อ/จัดจ้าง (5 รายการ) สสช. 2. อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา (2 รายการ) - ศวพ. ภาคตะวันออก (1 รายการ) = 0.135 ล้านบาท - กลุ่มตรวจสอบชีวิตตฤฯ (1 รายการ) = 0.494 ล้านบาท 3. อยู่ระหว่างแก้ไขเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง (2 รายการ) - สสช. (2 รายการ) = 0.655 ล้านบาท - <u>สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ) สสช.</u> 1. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง</p>	<p>11.656 ล้านบาท 0.629 ล้านบาท 0.655 ล้านบาท 10.800 ล้านบาท</p>
<p>2. สพส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ) จำนวนเงิน <u>2.762</u> ล้านบาท</p>	<p>- <u>ครุภัณฑ์ (3 รายการ) สพส.</u> 1. อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR (3 รายการ)</p>	<p>2.762 ล้านบาท</p>
<p>3. สพพ. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ /สิ่งก่อสร้าง 6 รายการ) 4 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>2.814</u> ล้านบาท</p>	<p>- <u>ครุภัณฑ์ (1 รายการ)</u> 1. อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ (1 รายการ) - ศบส. หนองกวาง - <u>สิ่งก่อสร้าง (6 รายการ)</u> 1. อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง (4 รายการ) - ศบส. ลำพูนากลาง (1 รายการ) = 0.480 ล้านบาท - ศบส. หนองกวาง (3 รายการ) = 1.570 ล้านบาท 2. อยู่ระหว่างรับรองแบบแปลนจากกรมฯ (1 รายการ) - สทส. เลย 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติหลักผู้ขาย (1 รายการ) - สทส. สระแก้ว</p>	<p>0.062 ล้านบาท 2.050 ล้านบาท 0.402 ล้านบาท 0.300 ล้านบาท</p>
<p>4. สอส. (ครุภัณฑ์ 3 รายการ/สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ) 2 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>0.501</u> ล้านบาท</p>	<p>- <u>ครุภัณฑ์ 3 รายการ</u> 1. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคาครั้งที่3 (เปิดซอง 27 มิย. 55) - สอส. นครราชสีมา (3 รายการ) - <u>สิ่งก่อสร้าง (1 รายการ)</u> 1. อยู่ระหว่างรอแบบแปลนจากกรมฯ (1 รายการ) - สอส. มหาสารคาม</p>	<p>0.207 ล้านบาท 0.294 ล้านบาท</p>
<p>5. สคบ. (ครุภัณฑ์ 4 รายการ) 2 หน่วยงาน จำนวนเงิน <u>0.226</u> ล้านบาท</p>	<p>- <u>ครุภัณฑ์ (4 รายการ)</u> 1. อยู่ระหว่างประกาศสอบราคา (เปิดซอง 29 มิย. 55) (3 รายการ) สคบ. 2. อยู่ระหว่างขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม (1 รายการ) - ด่านฯ เชียงราย (รายการรถจักรยายนยนต์ ขนาด 140 ซีซี.)</p>	<p>0.120 ล้านบาท 0.106 ล้านบาท</p>

/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร...

หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการ	จำนวนเงิน
6. สตส. (ครุภัณฑ์ 1 รายการ) (1 หน่วยงาน) จำนวนเงิน 3.000 ล้านบาท	- ครุภัณฑ์ (1 รายการ) 1. อยู่ระหว่างประกวดราคา 29 มิ.ย. 55 (1 รายการ) - ศวพ. ภาคตะวันออก	3.000 ล้านบาท
รวม (1 - 6) รายการที่ยังไม่ก่อหนี้ในระบบ GFMIS จำนวน 29 รายการ เป็นเงิน 33.043 ล้านบาท - ครุภัณฑ์ จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 19.197 ล้านบาท - สิ่งก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 13.846 ล้านบาท		33.043 ล้านบาท
- ผลคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้างที่สามารถใช้ได้ จำนวนเงิน 5.164 ล้านบาท (อนุมัติให้ สทป.= 3.296 ล้านบาท คงเหลือ 1.868 ล้านบาท) - ผลคงเหลือจากการจัดซื้อ/จัดจ้าง ต่ำกว่า 500 บาท จำนวนเงิน 0.001 ล้านบาท		5.165 ล้านบาท
	รวมทั้งสิ้น	38.208 ล้านบาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรด

1. ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน 1 ฉบับ
2. อนุมัติให้นำรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจำเดือน พฤษภาคม 2555 นำขึ้นเว็บไซต์ของกองคลัง ทั้งนี้ เห็นควรให้กอง/สำนัก เร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

จำนวน ๑ ฉบับ
๑ มิ.ย. ๕๕
- อ. นพ. / ๑ มิ.ย. ๕๕
- ศวพ. ภาคตะวันออก / ๑ มิ.ย. ๕๕
นายทฤชดี ชาวสวนเจริญ
อธิบดีกรมปศุสัตว์

17 มิ.ย. ๕๕
พ.ต.ท. 11 มิ.ย. ๕๕
นางเย็นจิต พงษ์ขงคิ
ผู้อำนวยการกองคลัง

17 มิ.ย. ๕๕
14 มิ.ย. ๕๕
(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
๑๗ มิ.ย. ๕๕

เสนอ..... (พร้อมต้นฉบับ)
เสนอออกเลขที่กรม 19 มิ.ย. 2555