



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๒๗๒๘ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และเห็นชอบมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ มอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานงบประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอกราบเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๗๖,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๕๐,๕๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๓.๘๗

๑.๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๐๓๙,๘๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๙๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๕๐,๗๓๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๘๙ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๗๓.๑๐)

๑.๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๗๗๕,๑๗๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๕๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๑๑,๓๕๙ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๙ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๖.๐๐)

๑.๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๔,๖๓๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๘.๖๑ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๓๙,๓๗๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๒.๘๙ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๑.๕๐) มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๘๘,๗๓๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๑.๔๑

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๕๗,๐๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖๓,๔๗๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๗.๖๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๘๗,๒๗๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๔.๗๓

ในกรณีรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๔๒ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๑๕,๕๗๔ ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖,๔๓๓ ล้านบาท วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘๒,๐๐๗ ล้านบาท มีสถานภาพการดำเนินงาน ดังนี้

/สถานภาพ...

สถานภาพ	จำนวน รายการ	วงเงิน (ล้านบาท)		
		ปี ๒๕๕๙	ผูกพันปีต่อไป	รวมทั้งสิ้น
๑) ลงนามในสัญญาแล้ว	๓๐	๑๑,๕๑๑	๔๙,๓๔๗	๖๐,๘๕๘
๒) ลงนามไม่ทันเดือนมิถุนายน	๑๒	๔,๐๖๓	๑๗,๐๘๖	๒๑,๑๔๙
๒.๑) คาดว่าจะลงนามในเดือนกรกฎาคม	๕	๑,๗๘๐	๗,๕๐๗	๙,๒๘๗
๒.๑) คาดว่าจะลงนามในเดือนสิงหาคม	๒	๗๖๑	๓,๑๐๖	๓,๘๖๗
๒.๑) คาดว่าจะลงนามในเดือนกันยายน	๒	๕๒๘	๒,๒๔๕	๒,๗๗๓
๒.๑) คาดว่าจะลงนามภายหลังเดือนกันยายน	๓	๙๙๔	๔,๒๒๘	๕,๒๒๒
รวมทั้งสิ้น	๔๒	๑๕,๕๗๔	๖๖,๔๓๓	๘๒,๐๐๗

ทั้งนี้ รายการทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ รายการ ซึ่งรายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓ รายการ เป็นเงิน ๕,๖๔๖.๕๓ ล้านบาท และรายการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ สำหรับรายการที่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว ๓๒ รายการ และสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมวงเงินแล้ว ๓๔ รายการ โดยได้ลงนามและประกวดราคาแล้ว จำนวน ๓๓ รายการ พบว่า ต่ำกว่าวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ๗,๗๘๗.๔๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๒.๔๕ และต่ำกว่าราคากลาง ๕,๙๙๗.๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๘๗ และมีการปรับลดงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๔ รายการ เป็นเงิน ๒,๗๑๗ ล้านบาท

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๐,๗๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๒๗ ประกอบด้วย

๑.๒.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๗๒๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๑๖

๑.๒.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๔๓

๑.๓ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) จำนวน ๓๒๓ หน่วยงาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๑๒ หน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๐ หน่วยงาน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๖๑ หน่วยงาน

๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๘๕๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๘,๔๒๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๔.๕๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔,๓๗๗ ล้านบาท มีการก่องหนไว้แล้ว จำนวน ๒๖๕,๑๖๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๑๓

๓. นโยบายสำคัญของรัฐบาล

๓.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จำนวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒,๔๖๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๐๔ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๔,๕๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๘๐

๓.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๗,๘๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๓๓,๘๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๙.๖๘ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๕,๐๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๖๖

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เดิมจัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒,๘๕๗ ล้านบาท โอนงบประมาณคืน จำนวน ๙๒๒ ล้านบาท คงเหลืองบประมาณที่จัดสรร จำนวน ๒๑,๙๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๖๗๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๘๑ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๑,๗๖๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๒๔

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๕,๘๖๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๒๒๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๗.๐๕ มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๓,๒๕๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๓.๕๕

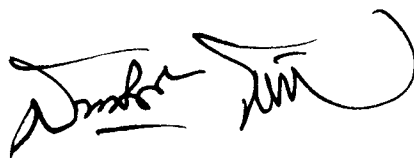
๓.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๔,๙๑๘ ล้านบาท โอนจัดสรรงบประมาณ เข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จำนวน ๑๔,๙๐๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๙๔ และหมู่บ้านเบิกจ่ายแล้ว ๗,๓๓๑ โครงการ จำนวน ๑,๒๕๙ ล้านบาท

๔. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

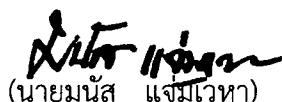
แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๘๖,๒๘๒ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๗,๕๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๐.๖๐ ของแผนการลงทุนทั้งปี

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง