



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๕๕๖๑ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

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

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางขอกราบเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๗๖,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๒๖,๗๗๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๐.๒๒

๑.๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๑๕,๗๖๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๔๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๗๕,๙๖๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๓๘ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๘๐.๐๘)

๑.๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๒๗,๙๗๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๘.๖๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๑๕๒,๘๐๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๘๕ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๒.๗๗)

๑.๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๙๕,๑๖๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๒.๕๙ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘๗,๗๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๘๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๒๓,๑๕๕ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๖.๔๘ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๙.๓๕)

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๕๗,๐๙๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๙๒,๔๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๘๕ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘๕,๓๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๒.๔๔

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	๕๙,๓๕๗	๖๐,๘๖๘
๒) ลงนามไม่ทันเดือนกรกฎาคม	๑๒	๔,๐๖๓	๑๗,๐๘๖	๒๑,๑๔๙
๒.๑) คาดว่าจะลงนามในเดือนสิงหาคม	๖	๑,๙๗๐	๘,๓๑๙	๑๐,๒๘๙
๒.๒) คาดว่าจะลงนามในเดือนกันยายน	๓	๑,๐๙๘	๔,๕๓๙	๕,๖๓๗
๒.๓) คาดว่าจะลงนามภายหลังเดือนกันยายน	๓	๙๙๕	๔,๒๒๘	๕,๒๒๓
รวมทั้งสิ้น	๔๒	๑๕,๕๗๔	๖๖,๔๓๓	๘๒,๐๐๗

ทั้งนี้ รายการทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ รายการ ซึ่งรายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๓ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๖ รายการ เป็นเงิน ๖,๑๕๖.๕๒ ล้านบาท และรายการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๒ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗ สำหรับรายการที่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว ๓๓ รายการ และสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมวงเงินแล้ว ๓๕ รายการ โดยได้ลงนามและประกวดราคาแล้ว จำนวน ๓๕ รายการ พบว่า ต่ำกว่าวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ๕,๙๗๙.๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๑๐ และต่ำกว่าราคากลาง ๕,๙๙๗.๘๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๑๓ 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 ๑๑,๐๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๖๕ ประกอบด้วย

๑.๒.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๙๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๖๘

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

๑.๓ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจากการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) จำนวน ๓๒๙ หน่วยงาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๐๓ หน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๕๘ หน่วยงาน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๖๘ หน่วยงาน

๒. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๘๕๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๖,๐๗๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๖.๙๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำนวน ๗,๖๕๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๖๗,๒๔๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๘๑

๓. นโยบายสำคัญของรัฐบาล

๓.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จำนวน ๓๖,๔๖๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๔,๕๕๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๗๔ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓,๓๔๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๔๔

๓.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๗,๘๗๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๕,๑๘๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๙๐ และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๑๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๓๐

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒,๐๐๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๑,๗๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๐๐ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๗๐๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๖๐

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๕,๘๖๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๓,๓๙๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๔.๕๓ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๔๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๘.๗๘

๓.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๔,๙๑๘ ล้านบาท โอนจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จำนวน ๑๔,๙๐๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๙๑ และหมู่บ้านเบิกจ่ายแล้ว ๘๔,๙๑๔ โครงการ จำนวน ๑๔,๘๐๑ ล้านบาท

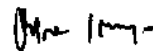
๔. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๙๑,๓๓๑ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๓,๗๑๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕.๖๐ ของแผนการลงทุนทั้งปี

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวพรวิไลย์ เดชอมรชัย)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมบัญชีกลาง