



ด้านที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๒๗๓๕๑ วันที่ ๕ กันยายน 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 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (เอกสารแนบ.) ดังนี้

๑. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๗๖,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๗๖,๐๐๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๕๙

๑.๑ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๒๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๖๔,๒๘๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๖.๙๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๔๘,๕๒๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๑๕ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๘๗.๐๗)

๑.๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๗๕,๖๔๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๔๖,๙๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๐๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๑๑๘,๙๙๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๕๕ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๙.๕๔)

๑.๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๔,๓๕๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๐๖,๔๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๔.๖๖ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๗,๓๑๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๒๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๒๙,๕๒๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๙๐ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๗.๑๙)

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๕๗,๐๙๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๐๖,๔๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๘.๐๔ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๔,๔๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๘.๘๐

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	ผูกพันต่อไป	รวมทั้งสิ้น
๑) ลงนามในสัญญาแล้ว	๓๓	๑๒,๖๑๓	๕๓,๙๗๗	๖๖,๕๙๐
๒) ลงนามไม่ทันเดือนสิงหาคม	๙	๒,๙๖๑	๑๒,๔๕๖	๑๕,๔๑๗
๒.๑) คาดว่าจะลงนามในเดือนกันยายน	๖	๑,๙๖๖	๘,๒๒๘	๑๐,๑๙๔
๒.๒) คาดว่าจะลงนามภายหลังเดือนกันยายน	๓	๙๙๕	๔,๒๒๘	๕,๒๒๓
รวมทั้งสิ้น	๔๒	๑๕,๕๗๔	๖๖,๔๓๓	๘๒,๐๐๗

ทั้งนี้ รายการทั้งสิ้น จำนวน ๔๒ รายการ ซึ่งรายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๓ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๗ มีผลการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ เป็นเงิน ๖,๔๖๙.๕๘ ล้านบาท และรายการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา จำนวน ๙ รายการ คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๔๓ สำหรับรายการที่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแล้ว ๓๔ 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 ๒,๗๑๒ ล้านบาท

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

งบประมาณทั้งสิ้น ๕๖,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๑,๗๑๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๐.๙๓ ประกอบด้วย

๑.๒.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๔๑,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๑,๖๔๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๘.๓๙

๑.๒.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๕๒

๑.๓ ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) จำนวน ๓๒๙ หน่วยงาน โดยมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๐๔ หน่วยงาน เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๔๔ หน่วยงาน และต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๘๑ หน่วยงาน

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๕๘ รวมทั้งสิ้น ๓๐๗,๙๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๕,๕๑๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๙.๙๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙,๔๓๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๖๙,๘๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๖๔

๓. นโยบายสำคัญของรัฐบาล

๓.๑ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) จัดสรรงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย (จังหวัด) แล้ว จำนวน ๓๖,๔๓๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๔,๕๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๗๓ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๓,๘๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๐๑

๓.๒ มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๗,๘๗๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๕,๓๑๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๓.๒๕ และเบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๗๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๑.๗๑

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๒,๐๑๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๑,๗๙๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๐๑ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๗๓๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๘.๗๕

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๕,๘๖๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๓,๕๒๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๕.๒๖ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๙๙๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๑.๙๖

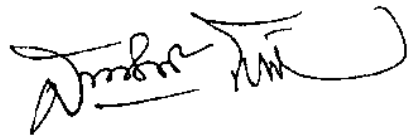
๓.๓ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้านละ ๒ แสนบาท) ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๑๔,๙๑๘ ล้านบาท โอนจัดสรรงบประมาณเข้าบัญชีหมู่บ้านแล้ว จำนวน ๑๔,๘๘๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๘๑ และหมู่บ้านเบิกจ่ายแล้ว ๘๕,๓๙๓ โครงการ จำนวน ๑๔,๘๘๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๙.๘๑

๔. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

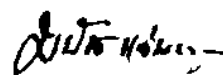
แผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) จำนวน ๒๙๑,๓๔๙ ล้านบาท ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒๔,๑๐๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๒.๖๐ ของแผนการลงทุนทั้งปี

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นายมนัส แจ่มเวหา)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค.58 - 31 ต.ค. 59)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 29 ก.ค. 59	เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากวันที่ 29 ก.ค. 59	มีการก่อหนี้แล้ว	
						จำนวน	ร้อยละ
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559	2,776,000	2,376,006	85.59	2,226,770	149,236		
1.1 เงินงบประมาณ	2,720,000	2,364,287	86.92	2,215,766	148,521		
1.1.1 รายจ่ายประจำ	2,175,646	2,046,968	94.09	1,927,975	118,993		
1.1.2 รายจ่ายลงทุน	544,354	317,319	58.29	287,791	29,528	406,426 ⁽⁴⁾	74.66
กรณีไม่รวมงบกลาง	457,096	314,492	68.80	285,390	29,102	402,422	88.04
1.2 เงินงบประมาณเพิ่มเติม	56,000	11,719	20.93	11,004	715		
1.2.1 รายจ่ายประจำ	41,000	11,641	28.39	10,940	701		
1.2.2 รายจ่ายลงทุน	15,000	78	0.52	64	14		
2. เงินทั่วไปเบิกเพื่อปี	307,936	215,512	69.99	206,078	9,434	269,865	87.64
3. นโยบายสำคัญของรัฐบาล	149,225	128,525	86.13	127,453	1,072		
3.1 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (วงเงิน 36,462 ล้านบาท)	36,436 ⁽¹⁾	33,890	93.01	33,340	550	34,514	94.73
3.2 มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (วงเงิน 40,000 ล้านบาท)	37,871	34,733	91.71	34,196	537	35,315	93.25
- งบกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (วงเงิน 24,000 ล้านบาท)	22,010 ⁽²⁾	21,734	98.75	21,701	33	21,792	99.01
- งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (วงเงิน 16,000 ล้านบาท)	15,861 ⁽³⁾	12,999	81.96	12,495	504	13,523	85.26
3.3 มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้าน	60,000	45,013	75.02	45,013	-	(6)	
- ธนาคารออมสิน	30,000	22,287	74.29	22,287	-		
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	30,000	22,726	75.75	22,726	-		
3.4 โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามแผนทางประชารัฐ (วงเงิน 15,000 ล้านบาท/หมู่บ้านละ 200,000 บาท)	14,918	14,889	99.81	14,904	-		
4. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ⁽⁵⁾	291,349	124,102	42.60	103,718	20,384		
รวม (1+2+3.3+4)	3,435,285	2,760,633	80.36	2,581,579	179,054		

หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนเงินก่อหนี้ ได้จาก PO + เบิกจ่าย จากระบบ GFMS

(1) (2) (3) วงเงินจัดสรรงบประมาณ

(4) ข้อมูลการก่อหนี้ ได้จาก PO + เบิกจ่ายจากระบบ GFMS + ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่เป็นเงินอุดหนุนของ อบท. จากระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(5) เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 - กรกฎาคม 2559 (ข้อมูลเบื้องต้นจากระบบ PFMS-SOE วันที่ 18 ต.ค. 59)

(6) หมู่บ้านละ 2 แสนบาท เบิกจ่ายลดลงเนื่องจากกรมการปกครองเบิกตามกรอบที่ ครม. อนุมัติ (หมู่บ้านละ 2 แสนบาท) แต่มีบางโครงการได้รับอนุมัติแผนจากสำนักงบประมาณเขตพื้นที่ต่ำกว่ากรอบวงเงิน
โดยจะทยอยส่งคืนเงินงบประมาณ