

สำเนา

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๒๖

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รอง-นรม., รัฐมนตรีทุกท่าน, เลขา-คสช.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ร) ๑๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๓๒๙.๑/๑๒๑๑๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๔ เมษายน ๒๕๖๐) รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้เสนอ
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -
๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒ (นันทน์ภัส) ๔๔๒ (กัญญานุ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th



ด้านที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๑๒๑๒ วันที่ ศ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรการสนับสนุนการเบิกจ่ายของภาครัฐในไตรมาสที่ ๔ ปี ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงานประมาณ รายงานผลการเบิกจ่ายให้คณะรัฐมนตรีทราบทุกเดือน นั้น

สำนักงานประมาณและกรมบัญชีกลางขอกราบเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๖๒,๙๐๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๙ (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๖๕๒,๓๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๙,๗๐๗ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๙๔ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๕๘.๕๒)

ทั้งนี้ ผลการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังภูมิภาคแล้ว จำนวน ๕๑๒,๕๒๕ ล้านบาท

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๔๓๙,๕๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๑ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗๗,๘๕๓ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๖๘ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๖๑.๒๓) สำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมและสัมมนา จำนวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๘๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๗๐

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๔๗,๙๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๙ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๒,๘๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๘ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑,๘๕๔ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๙๙ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๗.๗๗) ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก่อหนี้ในระบบ e-Plan อีกจำนวน ๙,๘๓๖ ล้านบาท รวมมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๓๕๗,๗๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๘

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๖๔,๒๒๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๔๗,๕๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๘๖ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑๒,๗๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๘๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑,๗๖๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๙๕ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๗.๗๗) เมื่อรวมการก่อหนี้ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan จะมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางทั้งสิ้น ๓๕๗,๓๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๙๘

/เปรียบเทียบ...

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางย้อนหลัง
ในห้วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ	๓๗๒,๗๑๑	๔๕๗,๐๙๖	๔๖๔,๒๒๖
ผลเบิกจ่าย	๑๖๒,๒๕๖	๑๘๗,๘๑๐	๒๑๒,๗๐๖
ร้อยละ	๔๓.๕๓	๔๑.๐๙	๔๕.๘๒
การก่อหนี้	๒๕๑,๑๗๖	๓๕๕,๗๖๐	๓๕๗,๓๕๖
ร้อยละ	๖๗.๓๙	๗๗.๘๓	๗๖.๙๘

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่ายรายจ่าย
ลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๔๕.๘๒ สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๒.๒๙ และสูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๔.๗๓ การก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๗๖.๙๘
สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๙.๕๙ และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๐.๘๕

รายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท
จำนวน ๔๖ รายการ มีสถานภาพการดำเนินงาน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สถานภาพ	จำนวน รายการ	วงเงิน		
		ปี ๒๕๖๐	ผูกพันต่อไป	รวมทั้งสิ้น
๑) ลงนามในสัญญาแล้ว	๑๙	๕,๗๘๕	๒๑,๖๖๗	๒๗,๔๕๒
๒) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามในสัญญา)	๙	๓,๕๙๔	๒๖,๔๗๐	๓๐,๐๖๔
๓) เปิดซองประกวดราคา	๒	๑,๙๙๘	๘,๔๙๒	๑๐,๔๙๐
๔) ประกาศประกวดราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๓	๑,๔๐๙	๕,๙๙๑	๗,๔๐๐
๕) อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	๖	๑,๘๑๙	๑๒,๑๑๙	๑๓,๙๓๘
๖) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแบบรูปรายการ/ปรับ คุณลักษณะ (Specification)	๑	๓๔๐	๑,๔๔๕	๑,๗๘๕
๗) อื่น ๆ	๖	๒,๐๖๕	๑๓,๙๔๕	๑๖,๐๑๐
รวมทั้งสิ้น	๔๖	๑๗,๐๑๐	๙๐,๑๒๙	๑๐๗,๑๓๙

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๙ รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน ๒๗ รายการ โดยคาดว่าจะ
จะลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๑๗ รายการ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ภายใน
ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๐ รายการ ทั้งนี้ รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๙ รายการ มีวงเงินต่ำกว่า
วงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ๒,๙๑๙ ล้านบาท และต่ำกว่าราคากลาง ๗๕๓ ล้านบาท

/๒. มาตรการ...

๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๐,๖๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ และเบิกจ่ายแล้ว ๑๙,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๔

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๒,๕๕๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๘,๒๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๐ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๔,๔๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๓

๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๕๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ ประกอบด้วย

๓.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๐๖,๓๑๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๕๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๘๙

๓.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๓,๖๘๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๐,๒๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๒๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓

ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ส่วนราชการฯ และกลุ่มจังหวัด) จำนวน ๖๕,๓๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๐,๒๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๔ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๔

๔. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๐๐๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๓๓,๙๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๗๖ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๕๙,๙๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๕

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)

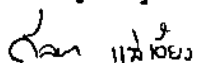
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวสุทธิดัน รัตนโชติ)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำเนาถูกต้อง,



(นางสาวกัลยา แช่มเมือง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค. 59 - 28 เม.ย. 60)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 31 มี.ค. 60	เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากวันที่ 31 มี.ค. 60	มีการก่อหนี้แล้ว	
						จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2,923,000	1,662,908	56.89	1,452,770	210,138		
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เป้าหมายร้อยละ 58.52 สูงกว่าเป้าหมาย 1.94)	2,733,000	1,652,367	60.46	1,452,660	199,707		
1.1 รายจ่ายประจำ (เป้าหมายร้อยละ 61.23 สูงกว่าเป้าหมาย 4.68)	2,184,128	1,439,523	65.91	1,261,670	177,853		
1.2 รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายร้อยละ 47.77 ต่ำกว่าเป้าหมาย 8.99)	548,872	212,844	38.78	190,990	21,854	357,751	65.18
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	464,226	212,706	45.82	190,946	21,760	357,356	76.98
2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ	54,270	44,021	81.11	42,711	1,310		
2.1 งบกลาง เงินสำรองจ่าย และงบกลาง ค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง ความเข้มแข็งฯ งบประมาณ พ.ศ. 2559 (วงเงิน 23,000 ล้านบาท)	21,711 ¹	19,592	90.24	19,592	-	20,680	95.25
2.2 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท งบประมาณ พ.ศ. 2560	32,559 ²	24,429	75.03	23,119	1,310	28,262	86.80
3. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	190,000	10,541	5.55	110	10,431		
3.1 รายจ่ายประจำ	106,312	10,512	9.89	110	10,402		
3.2 รายจ่ายลงทุน	83,688	29	0.03	-	29	10,223	12.22
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	65,351	29	0.04	-	29	10,223	15.64
4. เงินกันไว้เบิกเหลือปี	276,008	159,935	57.95	152,902	7,033	233,952	84.76
รวม (1+3+4)	3,199,008	1,822,843	56.98	1,605,672	217,171		

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากระบบ GFMS + ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่เป็นเงินอุดหนุนของ อปท. จากระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ 25.04.60 จำนวน 9,836 ล้านบาท