



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๕๐๔๓

ที่ นร ๐๗๒๕.๑/๑๓๓๓๑

วันที่ ๓ สิงหาคม 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 - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว ๒,๓๒๙,๒๕๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๖๙ (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณ จำนวน ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๒๔๙,๖๐๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๒๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๒๐,๙๘๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๐๒ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๘๐.๒๒)

ทั้งนี้ ผลการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังภูมิภาคแล้ว จำนวน ๕๗๖,๗๓๒ ล้านบาท

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๙๕๔,๓๓๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๘ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙๙,๑๘๕ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๗๙ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๒.๖๙) สำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมและสัมมนา จำนวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๘๓,๔๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๕๕ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙๓,๒๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๔๓ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑,๗๕๐ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๕๕ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๐.๓๘) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก่อหนี้ในระบบ e-Plan อีกจำนวน ๖,๑๙๖ ล้านบาท รวมมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๓๙๐,๑๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๐๘

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๖๔,๒๒๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๘๐,๔๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๙๕ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙๒,๒๖๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒๑,๕๕๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๔๒ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๐.๓๘) เมื่อรวมการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan จะมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางทั้งสิ้น ๓๘๖,๖๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๒๘

/เปรียบเทียบ...

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและการก่องหนี่รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางย้อนหลัง
ในห้วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ	๓๓๒,๗๒๑	๔๕๗,๐๙๖	๔๖๔,๒๒๖
ผลเบิกจ่าย	๒๓๙,๑๓๙	๒๘๕,๓๙๐	๒๙๒,๒๖๑
ร้อยละ	๖๔.๑๖	๖๒.๔๔	๖๒.๙๖
การก่องหนี่	๓๓๖,๙๓๘	๓๙๒,๔๒๖	๓๘๖,๖๑๐
ร้อยละ	๙๐.๔๐	๘๕.๘๕	๘๓.๒๘

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
กรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๖๒.๙๖ ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๐ และสูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๒ การก่องหนี่รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๘๓.๒๘
ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๒ และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๒.๕๗

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

หน่วย : ล้านบาท

สถานภาพ	จำนวน รายการ	วงเงิน		
		ปี ๒๕๖๐	ผูกพันปีต่อไป	รวมทั้งสิ้น
๑) ลงนามสัญญา	๒๘	๑๐,๘๔๐	๔๘,๑๘๕	๕๙,๐๒๕
๒) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รองลงนามสัญญา)	๓	๑,๑๘๙	๕,๔๙๙	๖,๖๘๘
๓) เปิดซอง/e-Auction , e-market , e-bidding	๑	๕๖๑	๒,๓๘๔	๒,๙๔๕
๔) ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๑๙๖	๘๓๓	๑,๐๒๙
๕) แบบรูปรายการ/torแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	๖	๑,๘๑๙	๑๒,๑๑๙	๑๓,๙๓๘
๖) ปรับแบบ/ปรับคุณลักษณะ spec	๑	๓๔๐	๑,๔๔๕	๑,๗๘๕
๗) อื่น ๆ (เปลี่ยนแปลงรายการ อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ครม.)	๖	๒,๐๖๕	๑๓,๙๔๖	๑๖,๐๑๑
รวมทั้งสิ้น	๔๖	๑๗,๐๑๐	๘๔,๔๑๑	๑๐๑,๔๒๑

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๘ รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน ๑๘ รายการ โดยคาดว่าจะ
ลงนามในสัญญาได้ภายใน ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๘ รายการ ทั้งนี้ รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน
๒๘ รายการ มีวงเงินต่ำกว่าวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ๘,๖๓๗ ล้านบาท และต่ำกว่าราคากลาง ๔,๐๕๖ ล้านบาท

๒. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ รวมทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๒๑,๗๑๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๐,๖๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๑ และเบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๒๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๔๒

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๑,๐๙๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๙,๑๗๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๗,๙๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๓

๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๑,๖๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๙๘ ประกอบด้วย

๓.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๐๔,๗๙๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๕,๖๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๒๓

๓.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๕,๒๑๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๙,๗๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๙๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๐๐

ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ส่วนราชการฯ และกลุ่มจังหวัด) จำนวน ๖๕,๓๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๙,๔๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๓ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕,๙๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๑๒

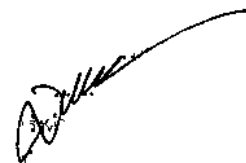
๔. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๕๒๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๓๙,๙๒๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๗๖ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘๔,๙๗๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๙

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนศิริ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค. 59 - 31 ก.ค. 60)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 30 มิ.ย. 60	เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากวันที่ 30 มิ.ย. 60	มีการก่อหนี้แล้ว	
						จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2,923,000	2,329,256	79.69	2,077,534	251,722		
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เป้าหมายร้อยละ 80.22 สูงกว่าเป้าหมาย 2.02)	2,733,000	2,247,601	82.24	2,026,616	220,985		
1.1 รายจ่ายประจำ (เป้าหมายร้อยละ 82.69 สูงกว่าเป้าหมาย 6.79)	2,184,128	1,954,339	89.48	1,755,144	199,195		
1.2 รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายร้อยละ 70.38 ต่ำกว่าเป้าหมาย 16.95)	548,872	293,262	53.43	271,472	21,790	390,133	71.08
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	464,226	292,261	62.96	270,669	21,592	386,610	83.28
2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ	52,807	48,217	91.31	46,592	1,625		
2.1 งบกลาง เงินสำรองจ่ายฯ และงบกลาง ค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง ความเข้มแข็งฯ งบประมาณ พ.ศ. 2559 (วงเงิน 23,000 ล้านบาท)	21,711 ¹	20,282	93.42	19,592	690	20,670	95.21
2.2 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท งบประมาณ พ.ศ. 2560	31,096 ²	27,935	89.83	27,000	935	29,178	93.83
3. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	190,000	81,655	42.98	50,918	30,737		
3.1 รายจ่ายประจำ	104,790	75,693	72.23	47,865	27,828		
3.2 รายจ่ายลงทุน	85,210	5,962	7.00	3,053	2,909	39,723	46.62
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	65,351	5,962	9.12	3,053	2,909	39,492	60.43
4. เงินกู้ยืมเบิกเหลื่อมปี	276,529	184,973	66.89	179,934	5,039	239,929	86.76
รวม (1+3+4)	3,199,529	2,514,229	78.58	2,257,468	256,761		

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากระบบ GFMS + ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่เป็นเงินอุดหนุนของ อปท. จากระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ 31 ก.ค. 60 จำนวน 6,196 ล้านบาท

- 1 และ 2 วงเงินจัดสรรงบประมาณ