



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๑๙๗๙๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

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

สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอกราบเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๔๘๗,๓๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๐ (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณ จำนวน ๒,๗๓๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๓๙๙,๑๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๘ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๑,๕๕๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๒๐ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๘๘.๙๘)

ทั้งนี้ ผลการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังภูมิภาคแล้ว จำนวน ๕๘๔,๕๕๕ ล้านบาท

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๐๗๘,๖๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๑๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๔,๓๕๐ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๘๓ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๑.๓๔) สำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมและสัมมนา จำนวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๙๙,๙๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๘๖ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๒๐,๔๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๗,๒๐๑ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๒๓ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๙.๖๒) ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก่อหนี้ในระบบ e-Plan อีกจำนวน ๕,๓๙๓ ล้านบาท รวมมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๔๐๕,๓๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๕

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๖๔,๒๒๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๓๙๔,๕๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๙๘ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑๘,๙๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๗๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒๖,๗๓๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๙๐ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๙.๖๒) เมื่อรวมการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan จะมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางทั้งสิ้น ๓๙๙,๘๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๔

/เปรียบเทียบ...

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางย้อนหลัง
ในท้วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ	๓๗๒,๗๒๑	๔๕๗,๐๙๖	๔๖๔,๒๒๖
ผลเบิกจ่าย	๒๖๐,๗๖๕	๓๑๔,๔๙๒	๓๑๘,๙๙๓
ร้อยละ	๖๙.๙๖	๖๘.๘๐	๖๘.๗๒
การก่อหนี้	๓๒๕,๘๐๔	๔๐๒,๔๒๒	๓๙๙,๘๙๘
ร้อยละ	๘๗.๔๑	๘๘.๐๔	๘๖.๑๔

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
กรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๖๘.๗๒ ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๔ และต่ำกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๘ การก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๘๖.๑๔
ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗ และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๙๐

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	๓๐	๑๑,๒๓๓	๔๙,๕๑๑	๖๐,๗๔๔
๒) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รอลงนามสัญญา)	๓	๑,๕๕๔	๖,๖๐๓	๘,๑๕๗
๓) เปิดซอง/e-Auction , e-market , e-bidding	-	-	-	-
๔) ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	-
๕) แบบรูปรายการ/torแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	๖	๑,๘๑๙	๑๒,๑๒๐	๑๓,๙๓๙
๖) ปรับแบบ/ปรับคุณลักษณะ spec	๑	๓๔๐	๑,๔๔๕	๑,๗๘๕
๗) อื่น ๆ (เปลี่ยนแปลงรายการอยู่ระหว่างเตรียมเสนอ คม.)	๖	๒,๐๖๕	๑๓,๙๔๖	๑๖,๐๑๑
รวมทั้งสิ้น	๔๖	๑๗,๐๑๑	๘๓,๖๒๕	๑๐๐,๖๓๖

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง มีการลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๐ รายการ
อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน ๑๖ รายการ โดยคาดว่า
จะลงนามในสัญญาได้ภายในไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๑๖ รายการ ทั้งนี้ รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน
๓๐ รายการ มีวงเงินต่ำกว่าวงเงินที่จัดงบประมาณไว้ ๙,๔๒๔ ล้านบาท และต่ำกว่าราคากลาง ๔,๖๐๔ 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 ๒๐,๖๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๐ และเบิกจ่ายแล้ว ๒๐,๔๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๐๑

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๐,๘๙๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๙,๖๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๒ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๘,๖๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๘๖

๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๘,๑๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒ ประกอบด้วย

๓.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๐๔,๑๓๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๗,๘๘๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๗๙

๓.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๘๕,๘๖๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๔,๙๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๓๕ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๓๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐๐

ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ส่วนราชการฯ และกลุ่มจังหวัด) จำนวน ๖๕,๓๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๔,๔๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๗ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๒๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๗๔

๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๖๐๓ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๔๒,๑๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๕๕ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙๑,๙๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๔๐

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

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

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค. 59 - 31 ส.ค. 60)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 31 ก.ค 60	เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากวันที่ 31 ก.ค. 60	มีการก่อหนี้แล้ว	
						จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2,923,000	2,487,343	85.10	2,329,256	158,087		
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เป้าหมายร้อยละ 88.98 ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.20)	2,733,000	2,399,152	87.78	2,247,601	151,551		
1.1 รายจ่ายประจำ (เป้าหมายร้อยละ 91.34 สูงกว่าเป้าหมาย 3.83)	2,184,128	2,078,689	95.17	1,954,339	124,350		
1.2 รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายร้อยละ 79.62 ต่ำกว่าเป้าหมาย 21.23)	548,872	320,463	58.39	293,262	27,201	405,323	73.85
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	464,226	318,993	68.72	292,261	26,732	399,898	86.14
2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ	52,607	49,100	93.33	48,217	883		
2.1 งบกลาง เงินสำรองจ่ายฯ และงบกลาง ค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง ความเข้มแข็งฯ งบประมาณ พ.ศ. 2559 (วงเงิน 23,000 ล้านบาท)	21,711 ¹	20,411	94.01	20,282	129	20,668	95.20
2.2 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท งบประมาณ พ.ศ. 2560	30,896 ²	28,689	92.86	27,935	754	29,634	95.92
3. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	190,000	88,191	46.42	81,655	6,536		
3.1 รายจ่ายประจำ	104,136	77,888	74.79	75,693	2,195		
3.2 รายจ่ายลงทุน	85,864	10,303	12.00	5,962	4,341	44,949	52.35
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	65,351	10,289	15.74	5,962	4,327	44,420	67.97
4. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	276,603	191,952	69.40	184,973	6,979	242,168	87.55
รวม (1+3+4)	3,199,603	2,679,295	83.74	2,514,229	165,066		

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากระบบ GFMS + ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่เป็นเงินอุดหนุนของ อปท. จากระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ 31 ส.ค. 60 จำนวน 5,393 ล้านบาท

- 1 และ 2 วงเงินจัดสรรงบประมาณ