



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๗๘ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

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

สำนักงานงบประมาณและกรมบัญชีกลางขอกราบเรียนรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (รวมงบประมาณเพิ่มเติม) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๖๘๖,๕๙๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๙๑ (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณ จำนวน ๒,๙๒๓,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๕๘๖,๕๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘๗,๓๙๙ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๓๖ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๙๖.๐๐)

ทั้งนี้ ผลการโอนจัดสรรงบประมาณไปยังภูมิภาคแล้ว จำนวน ๕๙๘,๗๓๖ ล้านบาท

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๘๔,๑๒๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒,๒๒๕,๐๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๘๗ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๑๔๖,๓๗๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๖๑ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๙๘.๒๖) สำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรมประชุมและสัมมนา จำนวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗,๖๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๔๘,๘๗๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๒๘,๖๕๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๑๐ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๖๑,๔๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๘๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔๑,๐๒๘ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๑.๑๔ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗.๐๐) ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก่อหนี้ในระบบ e-Plan อีกจำนวน ๔,๐๖๙ ล้านบาท รวมมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนทั้งสิ้น ๔๓๒,๗๒๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๘๔

สำหรับรายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง จำนวน ๔๖๔,๒๒๖ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๑๔,๕๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๐ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๕๕,๕๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๓๖,๕๕๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๔๑ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๘๗.๐๐) เมื่อรวมการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ e-Plan จะมีการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางทั้งสิ้น ๔๑๘,๖๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๗

/เปรียบเทียบ...

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายและการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางย้อนหลัง
ในห้วงเวลาเดียวกัน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	ปี ๒๕๕๘	ปี ๒๕๕๙	ปี ๒๕๖๐
วงเงินงบประมาณ	๓๗๒,๗๒๑	๔๕๗,๐๙๖	๔๖๔,๒๒๖
ผลเบิกจ่าย	๒๙๑,๒๒๕	๓๕๔,๒๑๒	๓๕๕,๕๔๕
ร้อยละ	๗๘.๑๓	๗๗.๔๙	๗๖.๕๙
การก่อหนี้	๓๔๑,๑๔๐	๔๒๐,๓๕๑	๔๑๘,๖๑๐
ร้อยละ	๙๑.๕๓	๙๑.๙๖	๙๐.๑๗

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน
กรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๗๖.๕๙ ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๕๔ และต่ำกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๐ การก่อหนี้รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลางร้อยละ ๙๐.๑๗
ต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๖ และต่ำกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ คิดเป็น
ร้อยละ ๑.๗๙

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	๓๒	๑๒,๒๒๖	๕๓,๔๒๑	๖๕,๖๔๗
๒) อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง(รองลงนามสัญญา)	๑	๕๖๑	๒,๓๘๔	๒,๙๔๕
๓) เปิดซอง/e-Auction , e-market , e-bidding	-	-	-	-
๔) ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง	๑	๓๔๐	๑,๔๔๕	๑,๗๘๕
๕) แบบรูปรายการ/torแล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง	๖	๑,๘๑๘	๑๒,๑๒๐	๑๓,๙๓๘
๖) ปรับแบบ/ปรับคุณลักษณะ spec	-	-	-	-
๗) อื่นๆ (เปลี่ยนแปลงรายการ โดยยุบเลิกเพื่อไป ดำเนินการรายการอื่นตามมติ ครม.)	๖	๒,๐๖๕	๑๓,๙๔๕	๑๖,๐๑๐
รวมทั้งสิ้น	๔๖	๑๗,๐๑๐	๘๓,๓๑๕	๑๐๐,๓๒๕
คงเหลือ (หลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการแล้ว)	๔๐	๑๔,๙๔๕	๖๙,๓๗๐	๘๔,๓๑๕

จากข้อมูลที่ปรากฏในตาราง รายการผูกพันใหม่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากที่ตั้ง
งบประมาณปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔๖ รายการ คงเหลือ ๔๐ รายการ เนื่องจากยุบเลิกเพื่อไปดำเนินการรายการอื่น
จำนวน ๖ รายการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปลี่ยนแปลงรายการจากเดิม ๒ รายการ เป็นรายการใหม่ ๘ รายการ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ ให้เปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณของกรมทางหลวง จำนวน ๔ รายการ มีการลงนามในสัญญาแล้ว
จำนวน ๓๒ รายการ ยังไม่ลงนามคงเหลือ ๘ รายการ ทั้งนี้ รายการที่ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๓๒
รายการ มีวงเงินต่ำกว่าวงเงินที่ตั้งงบประมาณไว้ ๙,๗๓๓ ล้านบาท และต่ำกว่าราคากลาง ๔,๖๕๓ 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 ๒๐,๕๔๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๓

๒.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท จัดสรรงบประมาณแล้ว จำนวน ๓๐,๖๗๔ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๙,๙๘๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๖ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๙,๔๗๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๙

๓. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

งบประมาณทั้งสิ้น ๑๙๐,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐๐,๐๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๕ ประกอบด้วย

๓.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๑๒๒,๐๑๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐,๗๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๑๘

๓.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๖๗,๙๘๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๗,๖๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๒ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๒๘๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๗

ทั้งนี้ รายจ่ายลงทุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (ส่วนราชการฯ และกลุ่มจังหวัด) จำนวน ๖๕,๓๕๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๔๗,๐๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๐๐ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๙,๑๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕

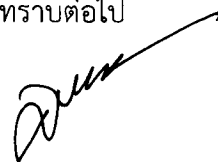
๔. เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๒๗๖,๖๕๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๔๙,๑๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๕ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๐๓,๙๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายเดชาวิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ



(นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 31 ส.ค. 60	เบิกจ่ายเพิ่มขึ้น จากวันที่ 31 ส.ค. 60	มีการก่อหนี้แล้ว	
						จำนวน	ร้อยละ
ภาพรวมงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2,923,000	2,686,592	91.91	2,487,343	199,249	432,720	78.84
1. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เป้าหมายร้อยละ 96.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.36)	2,733,000	2,586,551	94.64	2,399,152	187,399		
1.1 รายจ่ายประจำ (เป้าหมายร้อยละ 98.26 สูงกว่าเป้าหมาย 3.61)	2,184,128	2,225,060	101.87	2,078,689	146,371		
1.2 รายจ่ายลงทุน (เป้าหมายร้อยละ 87.00 ต่ำกว่าเป้าหมาย 21.14)	548,872	361,491	65.86	320,463	41,028		
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	464,226	355,545	76.59	318,993	36,552	418,610	90.17
2. มาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ	52,385	50,019	95.48	49,100	919		
2.1 งบกลาง เงินสำรองจ่ายฯ และงบกลาง ค่าใช้จ่ายเสริมสร้าง ความเข้มแข็งฯ งบประมาณ พ.ศ. 2559 (วงเงิน 23,000 ล้านบาท)	21,711 ¹	20,545	94.63	20,411	134	20,670	95.21
2.2 รายการรายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท งบประมาณ พ.ศ. 2560	30,674 ²	29,474	96.09	28,689	785	29,987	97.76
3. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	190,000	100,041	52.65	88,191	11,850	47,669	70.12
3.1 รายจ่ายประจำ	122,018	80,755	66.18	77,888	2,867		
3.2 รายจ่ายลงทุน	67,982	19,286	28.37	10,303	8,983		
รายจ่ายลงทุนกรณีไม่รวมงบกลาง	65,351	19,112	29.25	10,289	8,823	47,054	72.00
4. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี	276,658	203,953	73.72	191,952	12,001	249,126	90.05
รวม (1+3+4)	3,199,658	2,890,545	90.34	2,679,295	211,250		

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากระบบ GFMS + ก่อหนี้รายจ่ายลงทุนที่เป็นเงินอุดหนุนของ อบท. จากระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ 30 ก.ย. 60 จำนวน 4,069 ล้านบาท

- 1 และ 2 วงเงินจัดสรรงบประมาณ