

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๐๒

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๓๘ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๑๔๘ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒) เกี่ยวกับรายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๓) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัชวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๖๕๓ (นันทน์ภัส) ๑๕๑๓ (พงศ์ศิริ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.soc.go.th (พงศ์ศิริ/กริศา)

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง องค์กรอิสระ, กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๑๔๘



สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และ
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๑๔๘
ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. รายการ QR Code

ด้วยนายกรัฐมนตรียได้เห็นชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และอนุมัติให้สำนักงานประมาณนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป
ทั้งนี้ การจัดทำรายงานดังกล่าวเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานประมาณจึงขอส่งเรื่องดังกล่าวมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิววัฒน์ ณ สงขลา)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pitsawong@bb.go.th

สำเนาถูกต้อง

(นายพงศ์ศิริ ศรีมิ่งขวัญชัย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตารางที่ ๑ แสดงรายละเอียดผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณทั้งสิ้น	วงเงินตาม พ.ร.บ.	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	ผลการก่องหนึ่	ร้อยละ
งบประมาณทั้งสิ้น	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๗๘๘,๓๒๒.๔๘	๙๒.๙๔	๒,๙๓๒,๕๕๖.๙๐	๙๗.๗๕
รายจ่ายประจำ	๒,๓๕๐,๘๖๑.๘๑	๒,๔๐๑,๑๒๗.๒๗	๑๐๒.๑๔	๒,๔๒๘,๓๗๓.๑๒	๑๐๓.๓๐
รายจ่ายลงทุน	๖๔๙,๑๓๘.๑๙	๓๘๗,๑๙๕.๒๑	๕๙.๖๕	๕๐๔,๑๗๓.๗๘	๗๗.๖๗

หากพิจารณางบประมาณรายจ่ายกรณีไม่รวมงบกลาง ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท วงเงินงบประมาณ จำนวน ๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐ ล้านบาท เป้าหมายการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐ ล้านบาท มีผลการก่องหนึ่แล้ว จำนวน ๒,๔๗๕,๕๙๓.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๑ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒,๓๓๙,๘๔๗.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๕๔ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗.๔๖ (เป้าหมายภาพรวมกำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐) รายจ่ายประจำ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๙๕๔,๐๓๓.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๙ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๘๑ รายจ่ายลงทุนมีการก่องหนึ่แล้ว จำนวน ๕๐๑,๙๔๙.๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๗ และเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๘๕,๘๑๔.๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓๐.๙๒ รายละเอียดปรากฏตามตารางที่ ๒

ตารางที่ ๒ แสดงรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (ไม่รวมงบกลาง)

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณ (ไม่รวมงบกลาง)	เป้าหมาย ตามมติ ก.ร.ม.	ร้อยละ	เบิกจ่าย/ ก่องหนึ่	ร้อยละ	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย	ร้อยละ
ภาพรวม						
- เบิกจ่าย	๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐	๑๐๐	๒,๓๓๙,๘๔๗.๖๓	๙๒.๕๔	-๑๘๘,๖๒๐.๓๗	-๗.๔๖
- ก่องหนึ่	๒,๕๒๘,๔๖๘.๐๐	๑๐๐	๒,๔๗๕,๕๙๓.๖๓	๙๗.๙๑	-๕๒,๘๗๔.๓๗	-๒.๐๙
รายจ่ายประจำ						
- เบิกจ่าย	๑,๙๖๙,๙๒๕.๙๔	๑๐๐	๑,๙๕๔,๐๓๓.๔๐	๙๙.๑๙	-๑๕,๘๙๒.๕๔	-๐.๘๑
- ก่องหนึ่	๑,๙๖๙,๙๒๕.๙๔	๑๐๐	๑,๙๗๓,๖๔๕.๐๐	๑๐๐.๑๙	๓,๗๑๙.๐๖	๐.๑๙
รายจ่ายลงทุน						
- เบิกจ่าย	๕๕๘,๕๔๒.๐๖	๑๐๐	๓๘๕,๘๑๔.๒๓	๖๙.๐๘	-๑๗๒,๗๒๗.๘๓	-๓๐.๙๒
- ก่องหนึ่	๕๕๘,๕๔๒.๐๖	๑๐๐	๕๐๑,๙๔๙.๖๓	๘๙.๘๗	-๕๖,๕๙๒.๔๓	-๑๐.๑๓

สำหรับผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ๖ ยุทธศาสตร์ และ ๑ รายการ ประกอบด้วย

/ (๑) ยุทธศาสตร์...

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง งบประมาณ จำนวน ๓๒๑,๗๘๘.๕๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๒๙๙,๒๙๐.๖๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๖๓,๔๗๘.๘๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๘๘

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน การส่งเสริมวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสนับสนุนให้มีความพร้อมในการจัดการภัยคุกคาม ร้อยละ ๑๐๐ ด้านกำลังพล ยุทธโศภรณ์ หลักนิยมทางทหาร การศึกษา การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการป้องกันประเทศ การแก้ไขปัญหาของชาติในมิติต่าง ๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จำนวน ๑,๓๑๗,๕๒๑ คดี นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจากทุกระบบ จำนวน ๙๓๑,๒๐๖ คน ติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ จำนวน ๘๗๙,๗๕๗ คน การดำเนินการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดระดับอยู่ใน “Tier ๒” เช่นเดียวกับปี ๒๕๖๑ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ จำนวน ๑๑๕,๔๐๐ คน เหตุการณ์ก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง ทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ชุมชนมีความสงบเรียบร้อยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ งบประมาณ จำนวน ๔๐๘,๑๔๑.๔๑ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๙๕,๕๑๓.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๑ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๕๘,๑๕๖.๑๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๗๕

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน ประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ ๓ ของปี ๒๕๖๒ ขยายตัวร้อยละ ๒.๔ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า จากการขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากการปรับตัวขึ้นของราคาสินค้าเกษตร การดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการดูแลผู้มีรายได้น้อยของภาครัฐ การเร่งตัวขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่ายของภาครัฐที่มีอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน การขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยว มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำนวน ๒๙.๔๗ ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕๑ และรายได้จากการท่องเที่ยว จำนวน ๑.๔๓ ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๖๒ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๖๑ อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวมยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า ความไม่แน่นอนของทิศทางนโยบายการค้าระหว่างประเทศจากการดำเนินมาตรการกีดกันทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ยังคงยืดเยื้อ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกสินค้าหดตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ผลการดำเนินงานในภาพรวมใกล้เคียงเป้าหมายที่กำหนดไว้

/ (๓) ยุทธศาสตร์...

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน งบประมาณ จำนวน ๕๖๑,๐๓๒.๔๓ ล้านบาท มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว จำนวน ๕๖๐,๐๒๖.๔๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๒ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๕๔๑,๔๖๗.๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๑

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ประชาชนสามารถเข้าถึงหลักสูตร/สื่อ/แหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษา ในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต จำนวน ๒๔,๑๑๔,๒๕๒ คน รวมทั้งการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (ทวิภาคี/สหกิจศึกษา) จำนวน ๑๙๘,๙๑๙ คน ให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ยกระดับคุณภาพการบริการด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ทุกระดับ มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน จำนวน ๓,๗๖๒,๐๕๔ คน ทำให้ประชาชนแต่ละกลุ่มวัยมีสุขภาพดี ตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย โดยการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในอัตราคนละ ๖๐๐ บาท ซึ่งในปี ๒๕๖๒ ได้ขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายได้ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี ส่งผลให้มีเด็กแรกเกิดได้รับสิทธิ จำนวน ๑,๔๔๓,๔๙๖ คน ปรับเพิ่มแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ เพื่อรองรับความต้องการตลาดแรงงาน มีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔๕.๓๓ มีงานทำ มีความมั่นคงในอาชีพ ร้อยละ ๗๓.๙๐ และมีหลักประกันทางสังคม ในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน งบประมาณ จำนวน ๓๙๖,๗๑๖.๗๑ ล้านบาท มีการก่องหน้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๙๘,๗๐๒.๓๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๕๐ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๓๙๔,๘๗๖.๑๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๔

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับการปฏิบัติงาน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง ได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการอย่างทั่วถึง จำนวน ๔,๕๑๒,๖๗๙ คน สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังร่วมกันในการพัฒนาสังคม ได้รับการพัฒนาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกษตรกรรายย่อย ได้รับการถ่ายทอดความรู้และพัฒนาอาชีพ จำนวน ๔๙๔,๗๕๑ คน ทรัพยากรมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ประชาชนผู้ยากไร้ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้รับการพัฒนาอาชีพเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป้าหมายการดำเนินการ จำนวน ๗๗,๙๗๐ ราย จำนวน ๑๐๓,๐๒๔ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๗๐๗,๖๑๔ ไร่ มีผลการดำเนินการจำนวน ๔๕,๓๒๙ คน (คิดเป็นร้อยละ ๕๘) จำนวน ๕๗,๑๕๓ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๓๒๑,๔๘๑ ไร่ พัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย จำนวน ๔,๘๐๔ หน่วย จากเป้าหมาย จำนวน ๔,๘๘๒ หน่วย พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จำนวน ๑๔ แห่ง พื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จำนวน ๑๓ แห่ง และพื้นที่ระดับภาค จำนวน ๓๖ แห่ง ส่งเสริมอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนให้กลุ่มเป้าหมาย ในระดับหมู่บ้าน จำนวน ๒๘๐,๐๐๐ ครัวเรือน ให้นำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาอาชีพ จำนวน ๒๖๑,๑๙๐ คน

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๑๑๖,๒๓๒.๐๐ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๑๓,๗๒๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๔ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๙๕,๙๘๒.๗๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๕๘

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน พื้นที่ป่าได้รับการรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟู โดยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการสร้างเครือข่ายต่าง ๆ ในการป้องกันดูแลรักษาป่า จำนวน ๑๐๒.๔ ล้านไร่ แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสามารถมีน้ำกินน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอ จำนวน ๒๐๐,๔๐๗ ครัวเรือน แหล่งน้ำได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู มีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย สามารถลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ จำนวน ๑,๓๑๖ หมู่บ้าน ปริมาณน้ำบาดาลสามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จำนวน ๒๑,๐๔๕,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ปี จัดทำมาตรการรองรับภัยแล้ง และจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันท่วงที รวมถึงการจัดตั้งธนาคารน้ำใต้ดินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๘๓๖,๙๗๗.๙๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๘๕๗,๔๒๙.๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๔๔ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๘๓๔,๕๒๐.๑๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๑

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการปฏิบัติงาน หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อให้เกิดการยกระดับคุณภาพการบริหารงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และมีธรรมาภิบาลที่ดี มีประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการสูงขึ้น จนสามารถเป็นกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี ๒๕๖๓ (Doing Business ๒๐๒๐) ดีขึ้น จากอันดับที่ ๒๗ ในปีที่แล้ว มาอยู่ในอันดับที่ ๒๑ การขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยได้บูรณาการฐานข้อมูลสำคัญ เช่น การจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดทำระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ ด้านบริหารจัดการน้ำ และการจัดทำฐานข้อมูลประชาชนกลาง ทำให้สามารถลดขั้นตอนการขอสำเนาเอกสารจากประชาชนผู้มารับบริการหน่วยงานภาครัฐได้สำเร็จ ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อมในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศได้อย่างมีอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ ร้อยละ ๙๔.๙๖ ประชาชนได้รับความเชื่อมั่นด้านกระบวนการยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือด้านกฎหมาย จำนวน ๒๒๐,๐๒๗ คน ดำเนินการขับเคลื่อน

/โครงการสำคัญ...

โครงการสำคัญให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาประเทศ ในภาพรวมสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้

(๗) รายการค่าดำเนินการภาครัฐ ประกอบด้วยการบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉิน และการบริหารหนี้ภาครัฐ งบประมาณ จำนวน ๓๕๙,๑๐๙.๘๘ ล้านบาท มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๐๗,๘๕๘.๒๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๓ ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๙๙,๘๔๐.๗๓ ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ ๘๓.๕๐

ทั้งนี้ หน่วยรับงบประมาณได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน ของหน่วยรับงบประมาณจำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในภาพรวมและจำแนกตามกระทรวง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ๑ และเอกสารแนบ ๒ โดยมีเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ในแต่ละไตรมาสเป็นค่าเป้าหมายเฉลี่ยที่พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่หน่วยรับงบประมาณกำหนด

เมื่อพิจารณาจากรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ พบว่าผลการเบิกจ่ายหรือการก่อหนี้ผูกพันในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด หากจำแนกผลการใช้จ่าย รายจ่ายประจำปีมีผลการใช้จ่ายสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีการ ปรับแผนการเบิกจ่ายจากรายจ่ายลงทุนเป็นรายจ่ายประจำในชั้นการบริหารงบประมาณ ส่วนรายจ่ายลงทุน มีผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินงาน ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ ๓ ซึ่งสำนักงานงบประมาณได้รวบรวมและเสนอแนวทางแก้ไขในทุกไตรมาส อย่างไรก็ตาม ในไตรมาสที่ ๔ ยังคงพบปัญหาและอุปสรรคในการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นสาเหตุให้การใช้จ่าย งบประมาณในภาพรวมของประเทศ ยังไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สรุปปัญหาและอุปสรรค

๑. จากปัญหาการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในช่วงไตรมาสที่ ๑ ถึงไตรมาสที่ ๓ โดยเฉพาะรายจ่ายลงทุน พบว่า หน่วยรับงบประมาณเข้าสู่กระบวนการ ขั้นตอน การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า เนื่องจากปัญหาเรื่องการปรับแบบรูปรายการ เช่น การปรับเปลี่ยนรูปแบบของโครงสร้างฐานราก และหรือ รายละเอียด หมวดงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ก่อสร้าง การปรับคุณลักษณะของ พัสดุ ครุภัณฑ์ ในการจัดซื้อจัดจ้างทั้งในและต่างประเทศ

๒. เมื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในขั้นตอนการเผยแพร่เอกสาร พบว่า ขอบเขตงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการก่อสร้าง หลายหน่วยงานมีข้อวิจารณ์ และต้อง ปรับปรุงการกำหนดขอบเขตของงาน (TOR) ตามข้อวิจารณ์หลายครั้ง รวมถึงการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องจัดส่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์

/จึงเป็นผลให้...

จึงเป็นผลให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การลงนามในสัญญาและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

๓. กรณีรายการผูกพันใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท บางรายการมีผลการดำเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่ มีวงเงินงบประมาณสูง ขั้นตอนการดำเนินงานจึงมีความซับซ้อนกว่าโครงการภาครัฐทั่วไป ประกอบกับระหว่างการดำเนินงาน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ โดยการปรับลด/เพิ่มวงเงินค่าก่อสร้าง ยกเลิกและหรือเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อไปดำเนินการรายการอื่น เป็นต้น ทำให้เกิดการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

๔. สภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ประกอบกับสงครามการค้า ปัญหาการเมืองของประเทศ คู่ค้าสำคัญ รวมทั้งค่าเงินบาทของไทยที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย และความสามารถในการแข่งขัน ประกอบกับเกิดภัยธรรมชาติ เช่น สถานการณ์ภัยแล้งนอกฤดูกาล น้ำท่วมฉับพลัน ดินสไลด์ และวาตภัย ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในพื้นที่ และทำให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายการให้บริการที่กำหนดไว้ รวมทั้งการเบิกจ่ายงบประมาณมีความล่าช้าออกไป

๕. หน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานยังมีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนด ซึ่งเป็นผลจากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผน จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และก่อประโยชน์ให้แก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่หน่วยรับงบประมาณได้กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อการขับเคลื่อนแผนในระดับต่าง ๆ ภายใต้อุตสาหกรรมชาติ

ข้อเสนอแนะ

๑. ก่อนการขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี หน่วยรับงบประมาณควรมีการเตรียมความพร้อมของแบบรูปรายการ พื้นที่ที่จะดำเนินการ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและครุภัณฑ์ รวมทั้งการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนด

๒. เนื่องจากหน่วยรับงบประมาณบางหน่วยงานเกิดข้อปัญหาในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็นผลให้การดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและค่าใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด จึงเห็นสมควรที่กระทรวงการคลังจะสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรหน่วยงานของรัฐอย่างต่อเนื่องและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องครบถ้วนแก่ผู้ประกอบการด้วย รวมทั้งนำปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณ มาปรับปรุงเพื่อหาแนวทางให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓. หน่วยรับงบประมาณต้องกำกับดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด และขอรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานอย่างแท้จริง รวมถึงกำกับดูแล

ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณเป็นสำคัญ รวมทั้งควรมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้หากหน่วยงานสามารถดำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลโดยรวมให้ประชาชนและประเทศได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง

๔. เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณนำผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปใช้เป็นแนวทางประกอบการวางแผนการดำเนินงาน และกำหนด แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง ตามภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ ภาครัฐเป็นสำคัญ เห็นสมควรกำหนดให้มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบในการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติใน ๓ ระดับ ได้แก่ ๑) ประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒) เป้าหมายระดับประเด็น ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และ ๓) เป้าหมายระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และมอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพประสานและบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๕. กรณีผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดที่กำหนดในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบรายงานที่เกี่ยวข้อง เห็นสมควรให้ รัฐมนตรีเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีซึ่งกฎหมายกำหนดให้มีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับ งบประมาณ หรือผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ ดูแลการกำหนดเป้าหมายการดำเนินการให้สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ชาติในระดับต่าง ๆ ให้ครบถ้วน รวมทั้งติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยรับ งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในงบประมาณต่อไป

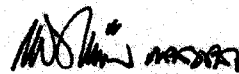
จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอ ขอให้โปรดอนุมัติให้นำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบต่อไป

อนุมัติ

พลเอก

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี

๒ ๒๐๖๒



(นายเตชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด 

๖ ๓ ๖๖

รายการ QR Code

๑. สรุปรายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. รายงานผลงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

