



บันทึกข้อความ

ลคร.	40
รับที่	7 ส.ก. 2564
วันที่	16 25

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1124

ที่ นร 0501 (กกค.)/ 308

วันที่ 26

มกราคม 2564

(สายฝน+หัตถยา+กฤษณะ)

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่าน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) และ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางสาวพนทิพย์ วรรณฤตินะ)

1. เรื่องเดิม

1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน รวม 2 ผลผลิต จำนวน 774,864,000 บาท ดังนี้

ที่	แผนงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	141,421,900
2	แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (1) ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี (2) ผลผลิตการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	147,239,300 486,202,800
	รวมทั้งสิ้น	774,864,000

1.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจำ เป้าหมายร้อยละ 100

รายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ร้อยละ)			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายภาพรวม	32	54	77	100
รายจ่ายลงทุน	20	45	65	100
รายจ่ายประจำ	36	57	80	100

ทั้งนี้ หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้นให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว ฯ

2. ข้อเท็จจริง ...

✽ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ✽

2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการ (สธ.) ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563) ให้ทราบ ดังนี้

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สลค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไปแล้วทั้งสิ้น 82,457,666 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 54,730,896 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 692,406,334 บาท คิดเป็นร้อยละ 89 ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2564	การใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2563						งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563	
		เบิกจ่าย		ผูกพัน		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	141,421,900	35,524,421	25	-	-	35,524,421	25	105,897,479	75
งบดำเนินงาน	144,983,700	17,217,556	12	23,310,270	16	40,527,826	28	104,455,874	72
งบลงทุน	19,793,600	-	-	-	-	-	-	19,793,600	100
งบรายจ่ายอื่น	468,664,800	1,988,919	0	4,416,500	1	6,405,419	1	462,259,381	99
รวมทั้งสิ้น	774,864,000	54,730,896	7	27,726,770	4	82,457,666	11	692,406,334	89

2.2 การดำเนินโครงการในงบลงทุน สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,793,600 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี	914,900	- อยู่ระหว่างเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มกราคม 2564 - คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 8 มีนาคม 2564
2	โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ	4,975,500	- อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา - คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
3	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราชกิจจานุเบกษา	2,000,000	- อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา - คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 29 มกราคม 2564
4	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4,977,200	- อยู่ระหว่างดำเนินการประกาศประกวดราคา ระหว่างวันที่ 27 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2564 - คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 5 มีนาคม 2564
5	โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์	5,000,000	- อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา - คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
6	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร	1,926,000	- อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา - คาดว่าจะลงนามในสัญญาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564

(ตามเอกสารแนบ)

2.3 การจัดสร้าง ...

2.3 การจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง และคาดว่าจะลงนามในสัญญาและก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

2.4 รายการค่าใช้จ่ายพื้นฐาน สลค. สามารถใช้จ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
ทั้งนี้ ในส่วนของโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สลธ. จะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงาน
และเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

2.5 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมในไตรมาสที่ 1 สค. มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม
ทั้งสิ้น 82,457,666 บาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ำกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
(เป้าหมายกำหนดไว้ ร้อยละ 32) ทั้งนี้ สืบเนื่องจากงบประมาณร้อยละ 60 ของงบประมาณที่ สค. ได้รับ เป็นค่าสร้าง
และซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ประกอบกับ สค.
ยังอยู่ระหว่าง การประกวดราคาและการลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างสำหรับงบลงทุน รวมทั้งจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำให้การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมสัมมนา
ยังไม่สามารถดำเนินการได้ จึงทำให้การใช้จ่ายงบประมาณยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด อย่างไรก็ตาม
เมื่อการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับรายการและโครงการข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลง สค. จะมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เร่งรัดให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายต่อไป

ປະທັບໄຫວ ແກ້ໄຂບັນຫາ

(นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

— now

— 1. Subamuthi.



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวัณโรต)

เลขานุการคณะรัฐมนตรี

28 21. 2564