



บันทึกข้อความ

ลคร.	192
รับที่	0
วันที่	0 มิ.ย. 2564
เวลา	9.30

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1124

ที่ นร 0501 (กกค.) / 1404

วันที่ 19 เมษายน 2564 (กฤษฎะ)

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2

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

1. เรื่องเดิม

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

2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการ (สลธ.) ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ให้ทราบ ดังนี้

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สลค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไปแล้วทั้งสิ้น 418,655,426 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี (ตามข้อ 3) เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 188,355,907 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จำนวน 356,208,574 บาท คิดเป็นร้อยละ 46 ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	การใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564						งบประมาณคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2564	
		เบิกจ่าย		ผูกพัน		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร	141,421,900	71,032,136	50	-	-	71,032,136	50	70,389,764	50
งบดำเนินงาน	145,083,700	64,501,509	44	38,882,238	27	103,383,747	71	41,699,953	29
งบลงทุน	19,773,200	387,340	2	12,790,281	65	13,177,621	67	6,595,579	33
งบรายจ่ายอื่น	468,585,200	52,434,922	11	178,627,000	38	231,061,922	49	237,523,278	51
รวมทั้งสิ้น	774,864,000	188,355,907	24	230,299,519	30	418,655,426	54	356,208,574	46

2.2 การดำเนินโครงการ ...

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

2.2 การดำเนินโครงการในงบลงทุน สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 19,793,600 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) มีผลการดำเนินการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ
1	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี	914,900	- อยู่ระหว่างเสนอผลการประกวดราคาโดยคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสนอให้ยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และดำเนินการประกวดราคาใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอดังตรงตามที่กำหนด
2	โครงการปรับปรุงระบบวันลาและระบบลงเวลาปฏิบัติราชการ	4,975,500	- ลงนามในสัญญาจ้าง บจก. พายซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64 วงเงิน 4,205,000 บาท - กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 31 ก.ค. 64
3	โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกาศราคากิจงานเบกษา วงเงินทั้งสิ้น 6,789,100 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 64 - 65	2,000,000	- ลงนามในสัญญาจ้าง บจก. พีเคเอ็ม คอนซัลติง กรุ๊ป เมื่อวันที่ 1 มี.ค. 64 วงเงิน 6,789,100 บาท - กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 22 ต.ค. 65
4	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	4,977,200	- อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในวันที่ 29 เม.ย. 64
5	โครงการปรับปรุงระบบงานพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์	5,000,000	- ลงนามในสัญญาจ้าง บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 64 วงเงิน 4,579,600 บาท - กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 30 ส.ค. 64
6	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนฐานันดร วงเงินทั้งสิ้น 8,580,000 บาท ผูกพันงบประมาณ ปี 64 - 65	1,926,000	- ลงนามในสัญญาจ้าง บมจ. เอ็ม เอฟ อี ซี เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 วงเงิน 8,580,000 บาท - กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 18 มิ.ย. 65

(ตามเอกสารแนบ)

2.3 การจัดสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลค. ได้รับงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 457,313,400 บาท ดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานประจำปีไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 336,076,189.50 บาท คงเหลืองบประมาณ 121,237,210.50 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์เพิ่มเติม

2.4 แผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรจะลดดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ส่วนแผนงาน/โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ สลค. จะเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

3. มติคณะรัฐมนตรี ...

3. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรี (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 หากหน่วยรับงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่กำหนดไว้ แต่ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณข้างต้น ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว ฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ปัทมา โสภณ แก้วภักดิ์
(นางนันท์ทิรัตน์ แก้วภักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

กรม

9

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิริกุล)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
30 เม.ย. 2564