

ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๓๓



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

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

อ้างอิง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๑๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๒๒๓ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๐๐๘๒ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้ยืนยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘) เกี่ยวกับรายงานสถานภาพ
ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรี (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
เรื่อง แนวทางการดำเนินงานและปฏิทินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้เสนอรายงาน
สถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ความละเอียด
ปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๑(บริยนงคราญ)/๔๔๔(ภัทรพงศ์)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ นร ๐๗๑๗.๑/๒๐๐๘๒ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) และสำนักงบประมาณร่วมกันรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คณะรัฐมนตรีทราบทุก ๑๕ วัน นั้น

สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้วทั้งสิ้น ๒,๔๗๙,๒๓๒ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๔๑,๗๐๘ ล้านบาท (เอกสารแนบ) โดยมีรายการที่สำคัญ ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๙๘๖,๘๓๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๗.๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓๓,๓๑๓ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๑ (เป้าหมายภาพรวม ร้อยละ ๘๐.๓)

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๒๕,๕๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๗๕๕,๑๔๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๑๙,๓๓๑ ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๕ (เป้าหมายรายจ่ายประจำ ร้อยละ ๘๑.๑)

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๔๙,๔๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓๑,๖๘๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๑.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๓,๙๘๒ ล้านบาท ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕.๑ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๗๖.๖) โดยจำแนกได้ดังนี้

๑.๒.๑ วงเงินรายจ่ายลงทุนที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและงานดำเนินการเอง จำนวนทั้งสิ้น ๓๑๖,๘๔๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๘๔,๕๑๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๘.๒ โดยลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๑๗,๕๒๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๘.๗ ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๕๕,๕๑๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๕ และงานดำเนินการเอง จำนวน ๔๓,๘๐๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๓.๘

๑.๒.๒ วงเงินรายจ่ายลงทุนของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ได้แก่ หน่วยงานของศาล องค์การมหาชน สภาอากาศไทย องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ และเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น ๕๕,๘๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๕,๙๒๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๒.๒

๑.๒.๓ งบกลาง จำนวนทั้งสิ้น ๗๖,๗๕๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๒๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑.๖

สำหรับรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๘,๐๒๓ ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ จำนวน ๕๔,๗๖๑ ล้านบาท วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๒,๗๘๔ ล้านบาท มีสถานภาพการดำเนินงาน ดังนี้

/สถานภาพ...

หน่วย : ล้านบาท

สถานภาพการดำเนินงาน	จำนวน รายการ	วงเงิน		
		ปี ๒๕๕๘	ผูกพันปีต่อไป	รวมทั้งสิ้น
รวมทั้งสิ้น	๓๓	๘,๐๒๓	๕๔,๗๖๑	๖๒,๗๘๔
๑) ลงนามในสัญญาแล้ว	๒๐	๕,๐๘๘	๓๐,๙๑๓	๓๖,๐๐๑
๒) ยังไม่ลงนามในสัญญา	๑๓	๒,๙๓๕	๒๓,๘๔๘	๒๖,๗๘๓
๒.๑) คาดว่าจะลงนามในสัญญา ภายในเดือนกรกฎาคม	๙	๒,๑๐๑	๑๖,๕๕๗	๑๘,๖๕๘
๒.๒) คาดว่าจะลงนามในสัญญา ไม่ทันเดือนกรกฎาคม	๓	๖๕๔	๖,๒๑๑	๖,๘๖๕
๒.๓) ยกเลิก/เปลี่ยนแปลง รายการ	๑	๑๘๐	๑,๐๘๐	๑,๒๖๐

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน ๑๓ รายการ คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ รายการ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาไม่ทันเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๓ รายการ ได้แก่ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องจากการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างมากกว่า ๑ ครั้ง และเป็นการจัดซื้อจากต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการจัดหาจากต่างประเทศโดยต้องได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลต่อรัฐบาล

๑.๓ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีวงเงินรายจ่ายลงทุนสูง ๙ หน่วยงาน โดยมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๑๕๙,๐๑๖ ล้านบาท (จากวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๔๔,๖๕๓ ล้านบาท) ผลเบิกจ่าย จำนวน ๑๖๐,๖๖๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๕.๗ สูงกว่าแผนเร่งรัดฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑,๖๔๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๗ โดยหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายสูงกว่าแผนเร่งรัดฯ จำนวน ๓ หน่วยงาน และหน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนเร่งรัดฯ จำนวน ๖ หน่วยงาน สำหรับหน่วยงานที่ลงนามในสัญญาครบแล้ว จำนวน ๒ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทางหลวงชนบท และกรมทรัพยากรน้ำ

๒. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก กรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗ (วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๗,๗๑๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖,๙๔๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑๖๐ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๗,๓๑๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๔.๘

๒.๒ เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็ง) (วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๑๔,๙๙๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๙,๘๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๕.๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๑,๒๐๔ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๑๓,๕๓๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๐.๓

/๓. เงินกัน...

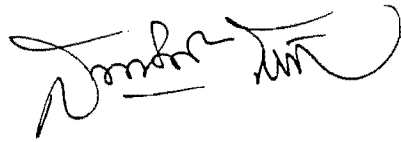
๓. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี

เงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๔๘- ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๕๑,๔๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๔,๘๑๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๒.๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จำนวน ๗,๐๔๑ ล้านบาท โดยมีการก่องนี้แล้ว จำนวน ๒๔๘,๓๔๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๐.๗

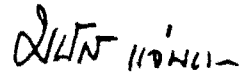
๔. ข้อเสนอ

จากเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กำหนดไว้ประมาณร้อยละ ๘๐.๓ ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภาพรวมตามข้อ ๑ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๗.๒ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๓.๑ จึงเห็นสมควรให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น และผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานและก่องนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องแนวทางการดำเนินงานและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ด้วย

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบต่อไป



(นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ



(นายมนัส แจ่มเวหา)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว (1 ต.ค. 57-17 ก.ค. 58)	ร้อยละ เบิกจ่ายต่อ งบประมาณ	เบิกจ่าย 30 มิ.ย. 58	เบิกจ่าย เพิ่มขึ้น จากวันที่ 30 มิ.ย. 58	ก่องนี้	
				จำนวน	จำนวน	จำนวน	ร้อยละ
1. เงินงบประมาณ	2,575,000	1,986,831	77.2	1,853,518	133,313		
1.1 รายจ่ายประจำ	2,125,524	1,755,147	82.6	1,635,816	119,331		
1.2 รายจ่ายลงทุน	449,476	231,684	51.5	217,702	13,982	231,981 ¹	51.6
2. โครงการสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	153,489	66,112	43.1	64,789	1,323		
2.1 เงินกู้ไทยเข้มแข็ง (งบกระตุ้น) วงเงิน 15,200 ล้านบาท	14,994	9,877	65.9	8,673	1,204	13,538 ²	90.3
2.2 มาตรการเพิ่มรายได้ (ชวนา)	40,000	39,122	97.8	39,045	77		
2.3 ขดเขยรายได้ (สวนยาง)	8,200	8,048	98.1	8,044	4		
2.4 โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง	12,000	9,027	75.2	9,027	-		
2.5 โครงการเงินกู้เพื่อการพัฒนาาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	78,295	38	0.0	-	38	3,117 ³	4.0
3. เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	351,473	184,811	52.6	177,770	7,041	248,343 ⁴	70.7
4. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ⁵	227,876	109,079	47.9	109,079	-		
5. เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ⁶	242,515	130,388	53.8	130,388	-		
6. เงินอื่นๆ	5,896	2,011	34.1	1,980	31		
6.1 เงินไทยเข้มแข็งเดิม	4,142	905	21.8	881	24		
6.2 เงิน พ.ร.ก. น้ำ 350,000 ล้านบาท	1,754	1,106	63.1	1,099	7		
รวม (1+2+3+4+5+6)	3,556,248	2,479,232	69.7	2,337,524	141,708		

หมายเหตุ : ¹ ข้อมูลจำนวนเงินก่องนี้จากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และระบบ e-Plan ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

² และ ³ และ ⁴ ข้อมูล PO+เบิกจ่าย จากระบบ GFMS

19-ก.ค.-58

⁵ และ ⁶ เป็นผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558

CGD-01