



ลค. 63
รับที่ 123 ส.ก. 25
วันที่ 09, 50

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1124

ที่ นร 0501 (กค.)/406

วันที่ 23 มกราคม 2562

(นชข)

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

ผ่าน รองเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

1. เรื่องเดิม

1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน รวม 2 ผลผลิต จำนวน 890,199,600 บาท ดังนี้

1.1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนตามสิทธิ จำนวน 144,372,700 บาท

1.1.2 แผนงานพื้นฐาน จำนวน 745,826,900 บาท ประกอบด้วย

(1) ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะกรรมการรัฐมนตรี จำนวน 207,386,500 บาท

(2) ผลผลิต การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 538,440,400 บาท

1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

รายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (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 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นค่าเป้าหมายเฉลี่ยที่พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนฯ ที่กำหนดไว้แล้ว แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อนนี้ผูกพันได้ตามเป้าหมายและหรือแผนฯ ที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

2. ข้อเท็จจริง ...

2. **ข้อเท็จจริง**

สำนักงานเลขาธิการ (สธ.) ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) ให้ทราบ ดังนี้

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สลค. มียอดเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณภาพรวมไปแล้วทั้งสิ้น 498,094,810.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 211,124,805.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 392,104,789.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561						งบประมาณคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 61	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ผูกพัน	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
						รวม	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ
งบบุคลากร	140,835,100.00	35,247,146.77	25	-	-	35,247,146.77	25	105,587,953.23	75
งบดำเนินงาน	161,432,800.00	21,555,510.94	13	23,102,304.74	14	44,657,815.68	28	116,774,984.32	72
งบลงทุน	48,624,600.00	-	-	-	-	-	-	48,624,600.00	100
งบรายจ่ายอื่น	539,307,100.00	154,322,148.00	29	263,867,700.00	49	418,189,848.00	78	121,117,252.00	22
รวม	890,199,600.00	211,124,805.71	24	286,970,004.74	32	498,094,810.45	56	392,104,789.55	44

2.2 ผลการดำเนินงานโครงการในงบลงทุน สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,624,600 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณ 29,590,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 5 โครงการ งบประมาณ 19,034,600 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.3 สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ 1 สลค. มีการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 24 ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 8 ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สืบเนื่องจาก

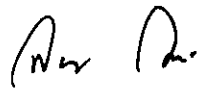
2.3.1 งบประมาณร้อยละ 58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นรายการค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นลักษณะงานจ้างทำ) ซึ่งจำเป็นต้องสร้างและซ่อมด้วยความประณีตสวยงามตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ และปัจจุบันมีเพียง 2 หน่วยงาน คือกรมธนารักษ์และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีช่างฝีมือเฉพาะ และสามารถไว้วางใจได้ และโดยสภาพการส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องส่งมอบเป็นสำรับ/ดวง ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ยกเว้นในส่วนของสายสะพาย จึงทำให้การดำเนินการใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 และที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นปีงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณของ สลค. จะเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สลค. ได้เร่งรัดดำเนินการจัดจ้างเพื่อให้สามารถลงนามในสัญญากับผู้รับจ้างได้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ และให้มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกไตรมาสด้วยแล้ว

2.3.2 สลค. ...

2.3.2 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,624,600 บาท (ตามข้อ 2.2) โดยโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการที่ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการตามกฎหมายค่อนข้างมาก และโดยที่ สลค. มุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และให้มีการแข่งขันด้านราคาเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า จึงจะยกเลิกการประกวดราคาหากเป็นกรณีที่มีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว การประกวดราคาจึงดำเนินการหลายครั้ง ส่งผลให้การผูกพันงบประมาณไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้า

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สลค. จะมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมยังต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยที่กำหนด แต่ สลค. สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ จึงเป็นไปตามมาตรการด้านงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ข้อ 1.2) ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงาน/โครงการที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ สลค. จะได้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายและก่องหนผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางประไพ คำสะกุล)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ทรงน



นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาศ

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

24 ส.ค. 2562



ร.ศ. 251
 วันที่ 9 มิ.ย. 2562
 ปีที่ 1554

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1124

ที่ นร 0501 (กค.)/๖๖๑

วันที่ 19 เมษายน 2562

(นขา)

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ผ่าน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

1. เรื่องเดิม

1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐและแผนงานพื้นฐาน รวม 2 ผลผลิต จำนวน 890,199,600 บาท ดังนี้

1.1.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนตามสิทธิ จำนวน 144,372,700 บาท

1.1.2 แผนงานพื้นฐาน จำนวน 745,826,900 บาท ประกอบด้วย

(1) ผลผลิต การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี จำนวน 207,386,500 บาท

(2) ผลผลิต การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 538,440,400 บาท

1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้

รายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (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 เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละไตรมาส เป็นค่าเป้าหมายเฉลี่ยที่พิจารณาจากผลการใช้จ่ายงบประมาณในปีงบประมาณที่ผ่านมา และเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนั้น หากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว แต่ต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสนั้นแล้ว สำหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายหรือก่อนนี้ผู้กักพันได้ตามเป้าหมายและหรือแผนที่กำหนดไว้ สำนักงบประมาณจะนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป

2. ข้อเท็จจริง ...

2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการ (สสจ.) ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) ให้ทราบ ดังนี้

2.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม สสจ. มียอดเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณภาพรวมไปแล้วทั้งสิ้น 690,802,744.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 325,834,502.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ จำนวน 199,396,855.29 บาท คิดเป็นร้อยละ 22 ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	การเบิกจ่ายและผูกพัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562						งบประมาณคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 62	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ผูกพัน	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
						รวม	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ
งบบุคลากร	140,835,100.00	69,983,379.97	50	-	-	69,983,379.97	50	70,851,720.03	50
งบดำเนินงาน	161,370,800.00	53,371,326.50	33	19,905,042.03	12	73,276,368.53	45	88,094,431.47	55
งบลงทุน	48,624,600.00	218,000.00	-	30,666,000.00	63	30,884,000.00	64	17,740,600.00	36
งบรายจ่ายอื่น	539,369,100.00	202,261,796.21	37	314,397,200.00	58	516,658,996.21	96	22,710,103.79	4
รวม	890,199,600.00	325,834,502.68	37	364,968,242.03	41	690,802,744.71	78	199,396,855.29	22

2.2 ผลการดำเนินงานโครงการในงบลงทุน สสจ. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,624,600 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการเป็นเงินจำนวน 39,958,135 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.3 สรุปผลการเบิกจ่ายภาพรวมไตรมาสที่ 2 สสจ. มีการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 37 ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 17 ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย สืบเนื่องจาก

2.3.1 งบประมาณร้อยละ 58 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นรายการก่อสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เป็นลักษณะงานจ้างทำ) ซึ่งจำเป็นต้องสร้างและซ่อมด้วยความประณีตสวยงามตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติ และปัจจุบันมีเพียง 2 หน่วยงาน คือกรมธนารักษ์และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ที่มีช่างฝีมือเฉพาะ และสามารถไว้วางใจได้ และโดยสภาพการส่งมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องส่งมอบเป็นสำรับ/ดวง ไม่สามารถแยกชิ้นส่วนได้ ยกเว้นในส่วนของสายสะพาย จึงทำให้การดำเนินการใช้เวลาค่อนข้างมาก โดยจะแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 และที่ 4 การเบิกจ่ายงบประมาณจึงล่าช้าออกไป อย่างไรก็ตาม เมื่อสิ้นปีงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณของ สสจ. จะเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ในส่วนของการดำเนินการเกี่ยวกับการสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สสจ. ดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนดไว้แล้ว โดยได้ลงนามในสัญญากับผู้รับจ้าง รวมทั้งสิ้น 8 สัญญาเป็นเงินจำนวน 511,149,700 บาท ณ วันที่ 10 เมษายน 2562 เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 197,401,500 บาท คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา จำนวน 313,748,200 บาท

2.3.2 สสจ. ...

2.3.2 สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับงบลงทุน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 48,624,600 บาท (ตามข้อ 2.2) ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จทุกโครงการ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และโดยที่โครงการส่วนใหญ่มีกำหนดส่งมอบงานในช่วงไตรมาสที่ 3 และที่ 4 จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของรายจ่ายลงทุนรายไตรมาสล่าช้าและยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า สลค. จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ยที่กำหนด แต่ สลค. มียอดเบิกจ่ายและผูกพันงบประมาณไปแล้วทั้งสิ้น 690,802,744.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของงบประมาณที่ได้รับ (ข้อ 2.1) และสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดไว้ จึงเป็นไปตามมาตรการด้านการงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 (ข้อ 1.2) ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงาน/โครงการที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ สลค. จะได้ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายและก่องหนผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางทิพย์ แก้วภราดัย

(นางนันท์รัตน์ แก้วภราดัย)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ทรพ



(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

22 มี.ย. 2562