



บันทึกข้อความ

2.1

ลคร.	170
รับที่	ร.ค. 3 ส.ย. 2563
เวลา	14.53

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1124

ที่ นร 0501 (กกค.)/ 1275

วันที่ 13 เมษายน 2563 (กฤษฎะ)

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผ่าน รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางอุดมพร เอกเอี่ยม) และ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นางประไพ คำสะกุล)

1. เรื่องเดิม

1.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้รับอนุมัติงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ และแผนงานพื้นฐาน รวม 2 ผลผลิต จำนวน 867,137,800 บาท ดังนี้

ที่	แผนงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	143,577,100
2	แผนงานพื้นฐาน (1) ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี (2) ผลผลิตการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	217,712,400 505,848,300
	รวมทั้งสิ้น	867,137,800

1.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้

รายจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ร้อยละ)			
	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายจ่ายภาพรวม	23	54	77	100
รายจ่ายประจำ	28	58	80	100
รายจ่ายลงทุน	8	40	65	100

2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการ (สลช.) ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563) ให้ทราบ ดังนี้

2.1 ผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม สลค. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไปแล้วทั้งสิ้น 533,264,324.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 ของงบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วทั้งสิ้น 244,167,630.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.16 ของงบประมาณที่ได้รับ คงเหลืองบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จำนวน 333,873,475.57 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.50 ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

ผลการใช้จ่าย...

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2

- 2 -

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563

งบรายจ่าย	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	การใช้จ่ายงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563						งบประมาณคงเหลือ ณ 31 มีนาคม 2563	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ผูกพัน	ร้อยละ	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
						รวม	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
งบบุคลากร	142,540,100.00	69,255,532.17	48.59	-	-	69,255,532.17	48.59	73,284,567.83	51.41
งบดำเนินงาน	1,037,000.00	494,709.94	47.71	-	-	494,709.94	47.71	542,290.06	52.29
รวม	143,577,100.00	69,750,242.11	48.58	-	-	69,750,242.11	48.58	73,826,857.89	51.42
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ									
งบดำเนินงาน	155,974,500.00	55,219,841.81	35.40	19,368,693.51	12.42	74,588,535.32	47.82	81,385,964.68	52.18
งบลงทุน	79,880,500.00	-	-	8,775,000.00	10.99	8,775,000.00	10.99	71,105,500.00	89.01
งบรายจ่ายอื่น	487,705,700.00	119,197,547.00	24.44	260,953,000.00	53.51	380,150,547.00	77.95	107,555,153.00	22.05
รวม	723,560,700.00	174,417,388.81	24.11	289,096,693.51	39.95	463,514,082.32	64.06	260,046,617.68	35.94
รวมทั้งสิ้น	867,137,800.00	244,167,630.92	28.16	289,096,693.51	33.34	533,264,324.43	61.50	333,873,475.57	38.50

2.2 ผลการดำเนินงานโครงการในงบลงทุน สลค. ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับงบลงทุน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 79,880,500 บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ จำนวน 2 โครงการ เป็นเงิน 8,775,000 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ โดยคาดว่าจะก่อกั้นผูกพันได้ ภายในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2.3 สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมไตรมาสที่ 2 สลค. มีผลการใช้จ่ายในภาพรวม ทั้งสิ้น 533,264,324.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.50 ของงบประมาณที่ได้รับ เกินกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของงบประมาณที่ได้รับ สืบเนื่องจาก

2.3.1 งบประมาณร้อยละ 54.41 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมดเป็นรายการ ค่าสร้างและซ่อมเครื่องราซอสิริยาภรณ์ จำนวน 471,852,000 บาท ซึ่งได้ดำเนินการเบิกจ่ายและก่อกั้นผูกพันแล้ว ในไตรมาสที่ 2 จำนวน 377,726,000 บาท

2.3.2 รายการค่าใช้จ่ายพื้นฐานสามารถใช้จ่ายได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ส่วนรายการที่ยังดำเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คือ รายการในงบลงทุน ซึ่งมีงบประมาณ จำนวน 79,880,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.21 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ดำเนินการก่อกั้นผูกพันแล้ว 8,775,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 29.01 โดย สลค. จะเร่งดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นันทิโกล เกษภราดัย

(นางนันทิรรัตน์ แก้วภราดัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

น.ส.น



(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

14 เม.ย. 2563

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน