



บันทึกข้อความ

ล.ร.	592
รับที่	3 ต.ท. 2562
วันที่	8.30
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการ กลุ่มบริหารงานคลัง โทร. 1124

ที่ นร 0501 (กคค.)/4369

วันที่ ๕ ตุลาคม 2562 (กฤษฎะ)

เรื่อง สรุปรการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

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

1. เรื่องเดิม

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

ที่	แผนงาน	วงเงินงบประมาณ (บาท)
1	แผนงานบุคลากรภาครัฐ - รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ	144,372,700
2	แผนงานพื้นฐาน (1) ผลผลิตการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี (2) ผลผลิตการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	207,386,500 538,440,400
	รวมทั้งสิ้น	890,199,600

1.2 มติคณะรัฐมนตรี (13 ธันวาคม 2561) กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 100 ของงบประมาณรายจ่าย โดยหากหน่วยงานใดสามารถดำเนินการได้ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้แล้ว แต่การใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายเฉลี่ย ให้ถือว่าได้ดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในไตรมาสแล้ว

2. ข้อเท็จจริง

สำนักงานเลขาธิการ (สลอ.) ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ให้ทราบ ดังนี้

2.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สลค. มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด (ข้อ 1.2) โดยได้ดำเนินงานตามภารกิจและบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งมียอดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 886,157,218.66 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของงบประมาณที่ได้รับ มีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น 4,042,381.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของงบประมาณที่ได้รับ ดังนี้

แผนงานบุคลากร...

เรื่อง สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

- 2 -

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	การใช้จ่ายงบประมาณ						งบประมาณคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2562	
		ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562						รวมทั้งสิ้น	
		เบิกจ่าย	ร้อยละ	กันไว้เบิกเหลือในปี	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ	รวม	ร้อยละ
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
งบบุคลากร	140,835,100.00	140,143,305.37	99.51	-	-	140,143,305.37	99.51	691,794.63	0.49
งบดำเนินงาน	3,537,600.00	3,165,366.29	89.48	-	-	3,165,366.29	89.48	372,233.71	10.52
รวม	144,372,700.00	143,308,671.66	99.26	-	-	143,308,671.66	99.26	1,064,028.34	0.74
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ									
งบดำเนินงาน	154,285,200.00	149,748,245.49	97.06	3,463,189.74	2.24	153,211,435.23	99.30	1,073,764.77	0.70
งบลงทุน	53,821,000.00	41,618,153.36	77.33	12,141,460.00	22.56	53,759,613.36	99.89	61,386.64	0.11
งบเงินอุดหนุน	3,462,000.00	3,457,000.00	99.86	-	-	3,457,000.00	99.86	5,000.00	0.14
งบรายจ่ายอื่น	534,258,700.00	532,420,498.41	99.66	-	-	532,420,498.41	99.66	1,838,201.59	0.34
รวม	745,826,900.00	727,243,897.26	97.51	15,604,649.74	2.09	742,848,547.00	99.60	2,978,353.00	0.40
รวมทั้งสิ้น	890,199,600.00	870,552,568.92	97.80	15,604,649.74	1.75	886,157,218.66	99.55	4,042,381.34	0.45

ทั้งนี้ ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 886,157,218.66 บาท สลค. เบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 870,552,568.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.80 ของงบประมาณที่ได้รับ ส่วนที่เหลืออีกจำนวน 15,604,649.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของงบประมาณที่ได้รับ เป็นรายการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี สำหรับแผนงานโครงการที่ยังส่งมอบงานไม่แล้วเสร็จ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

2.2 งบประมาณที่คงเหลือจำนวน 4,042,381.34 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.45 ของงบประมาณที่ได้รับตามข้อ 2.1 ประกอบด้วย

(1) เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าตอบแทนตามสิทธิ จำนวน 1,064,028.34 บาท ซึ่งเป็นรายการที่ไม่สามารถนำไปใช้ดำเนินการในเรื่องใด ๆ ได้ ตามระเบียบของการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้น ยอดคงเหลือดังกล่าวจึงถูกพับไป

(2) งบประมาณที่คงเหลือจากการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด จำนวน 2,978,353.00 บาท ซึ่ง สลค. ได้ดำเนินการสำรองไว้ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับไว้ใช้จ่ายกรณีมีค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นันทิธร แก้วภราดัย

(นางนันทิธร แก้วภราดัย)

ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ

ทณพ



(นายธีระพงษ์ วงศ์วิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

4 ต.ค. 2562

* มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน *