



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โทร ๐ ๒๒๗๓ ๙๐๔๓
ที่ ๘๖๙/๙๖๙ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

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

สำนักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง ขอกราบเรียนภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มีการเบิกจ่ายเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแล้ว ทั้งสิ้น ๑,๔๓๐,๐๖๒ ล้านบาท (รวมเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจและเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐๔,๗๔๘ ล้านบาท (เอกสารแนบ) ดังนี้

๑. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๕๗๕,๐๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๑,๐๙๕,๗๐๙ ล้านบาท หรือ ร้อยละ ๔๗.๖ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๗๖,๒๕๙ ล้านบาท

๑.๑ รายจ่ายประจำ จำนวน ๒,๑๒๕,๕๒๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑,๐๑๕,๑๗๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๗.๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๖๓,๓๔ ล้านบาท ทั้งนี้ แผนการฝึกอบรมและประชุมสัมมนา จำนวน ๕,๖๓๒ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๗๑๐ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙

๑.๒ รายจ่ายลงทุน จำนวน ๔๔๙,๔๗๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๐,๕๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๗.๙ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๒,๙๔๔ ล้านบาท โดยสถานภาพผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้

๑.๒.๑ ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๑๓๙,๗๖๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๑

๑.๒.๒ รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว จำนวน ๑๒,๒๘๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๙ ๙๙.๗๙%

๑.๒.๓ ประกาศเชิญชวน จำนวน ๒๐,๑๙๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔.๔

๑.๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบรายงานขอซื้อขายแล้ว จำนวน ๔,๐๐๖ ล้านบาท

หรือร้อยละ ๐.๙

๑.๒.๕ งานดำเนินการเอง จำนวน ๔๗,๔๙๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙.๙

๑.๒.๖ รายการผูกพันเดิม จำนวน ๘๗,๑๖๕ ล้านบาท หรือร้อยละ ๑๙.๔

๑.๒.๗ ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วแต่น่วยงานยังไม่รายงานในระบบ

{ สารสนเทศ จำนวน ๑๔๒,๐๖๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๑.๖

/อย่างไรก็ดี...

อย่างไรก็ดี เมื่อเปรียบเทียบผลการก่อหนี้รายจ่ายลงทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กับปีที่ผ่านมาพบว่าสามารถก่อหนี้ได้สูงกว่ามาก ดังนี้

ตารางเปรียบเทียบผลก่อหนี้รายจ่ายลงทุน
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๒๗ กุมภาพันธ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

หน่วย: ล้านบาท

ปีงบประมาณ	๒๕๕๔	๒๕๕๕	๒๕๕๖	๒๕๕๗
จำนวนการก่อหนี้	๑๓๙,๓๖๖	๖๗,๔๐๖	๕๗,๔๓๓	๒๙,๔๖๖
ร้อยละต่องบประมาณ	๓๑.๑	๑๓.๙	๑๒.๕	๗.๔

หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้น

→ ก. หจด.งบฯ งบฯ ก. ๕๕-๕๗

สำหรับรายการผูกพันใหม่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท จำนวน ๓๓ รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งงบประมาณไว้ จำนวน ๘,๐๒๓ ล้านบาท ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๖๒ จำนวน ๕๔,๗๖๑ ล้านบาท วงเงินรวมทั้งสิ้น ๖๒,๗๘๔ ล้านบาท มีสถานภาพการดำเนินงาน ดังนี้

สถานภาพ	จำนวน รายการ	วงเงิน			ผลการ ดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ
		ปี ๒๕๕๔	ผูกพันปี ต่อไป	รวมทั้งสิ้น	
รวมทั้งสิ้น	๓๓	๘,๐๒๓	๕๔,๗๖๑	๖๒,๗๘๔	๑๐๐.๐
(๑) ลงนามในสัญญาแล้ว	๑	๗๐๕	๒,๒๔๔	๒,๙๔๙	๓.๐
(๒) ประกวดราคาแล้ว	๑๒	๒,๗๐๘	๑๖,๖๙๖	๑๙,๔๐๔	๓๖.๔
(๓) อยู่ระหว่างประกวดราคา	๑๕	๓,๐๔๕	๒๑,๕๔๗	๒๔,๖๓๒	๔๕.๕
(๔) อยู่ระหว่างจัดทำ TOR/แบบรูป/Spec/ ราคากลาง	๕	๑,๔๖๕	๑๔,๒๓๔	๑๕,๗๙๙	๑๕.๑

ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒๕ รายการ เป็นเงิน ๕,๑๖๖ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๓๘,๘๑๖ ล้านบาท) คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาได้ในไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๙๗๒ ล้านบาท (ผูกพันทั้งสิ้น ๑๙,๗๖๑ ล้านบาท)

๒. เงินกันไว้เบิกเหลือปี

เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๓๔๖,๘๕๖ ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว ๑๙๔,๕๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๕๓.๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๘,๗๑๖ ล้านบาท โดยเงินกันไว้เบิกเหลือปีคงเหลือที่ยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๒๓๒,๒๙๙ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๙๒,๐๕๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๖.๕

๒.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๒๗๐,๙๒๙ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน ๙๓,๑๗๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๔.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จำนวน ๖,๗๑๙ ล้านบาท โดยส่วนที่คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๑๗๗,๗๕๒ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๖๒,๘๘๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๓.๒

/๒.๑ เงินกัน...

๒.๒ เงินกันໄໄเบิกเหลือມปี พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ จำนวน ๗๕,๙๒๗ ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๑,๓๙๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๙.๒ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๑,๙๗๗ ล้านบาท โดยส่วนที่คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๕๔,๕๕๗ ล้านบาท มีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๒๙,๑๗๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๔

๓. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ ๓ เดือนแรก

๓.๑ ครอบงำเงินที่คณารัฐมนตรีอนุมัติทั้งสิ้น ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท

๓.๑.๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ (วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๗,๗๗๗ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๘๓๓ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๙.๔ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๖๗๐ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๕,๗๙๖ ล้านบาท หรือร้อยละ ๗๕.๑

๓.๑.๒ เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็ง) (วงเงิน ๑๕,๒๐๐ ล้านบาท) วงเงินอนุมัติ ๑๔,๙๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๗๒๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๔๕. เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๓๐๙ ล้านบาท โดยมีการก่อหนี้แล้ว จำนวน ๕,๐๙๗ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๗.๓

๓.๒ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆ ประกอบด้วย

๓.๒.๑ มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปี ปี ๒๕๕๗/๕๘ วงเงิน ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ร.ก.ส.) จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้ว จำนวน ๓๔,๘๐๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๘๗.๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๑๑๖ ล้านบาท

๓.๒.๒ โครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยาง วงเงิน ๘,๒๐๐ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ร.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางแล้ว จำนวน ๗,๕๔๒ ล้านบาท หรือร้อยละ ๙๒.๕ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๑๑๒ ล้านบาท

๔. เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

เงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจ (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มกราคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐,๒๕๑ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๕.๒

๕. เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ)

เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ) ประจำปี ๒๕๕๘ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – ธันวาคม ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๐,๙๓๙ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๗.๕

๖. เงินอื่นๆ (เงินไทยเข้มแข็งเดิม และเงิน พ.ร.ก. น้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท)

๖.๑ การเบิกจ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๕๒ (ไทยเข้มแข็งเดิม) วงเงิน ๔,๑๔๒ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๘๓๐ ล้านบาท หรือร้อยละ ๒๐.๐ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๒๑ ล้านบาท

๖.๒ เงินตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๕ วงเงินที่คณารัฐมนตรีอนุมัติ จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยวงเงินที่สามารถใช้ได้ จำนวน ๑,๗๕๔ ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๖๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๓๘.๑ เพิ่มขึ้นจากวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จำนวน ๒๑ ล้านบาท

๗. ข้อเสนอ

จากเป้าหมายการเบิกจ่ายภารมตามติดตามรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กำหนดไว้ประมาณร้อยละ ๔๗.๔ ซึ่งผลการเบิกจ่ายในภารมตามข้อ ๑ เปิดเผยได้ร้อยละ ๔๒.๖ ต่ำกว่าเป้าหมายตามติดตามรักษาความสงบแห่งชาติ ร้อยละ ๔.๙ จึงเห็นสมควรที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดจะกำกับดูแลให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายตามติดตามรักษาความสงบแห่งชาติ ที่กำหนดไว้

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีรับทราบต่อไป

(นายสมศักดิ์ โชติรัตนศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

(นางสาวอรุณ ไวนุสิทธิ์)
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง
รักษาราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผลเอกสาร

(ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
นายกรัฐมนตรี
๙.๙.๕๘

ผลเอกสาร

(วิลาศ อรุณศรี)
เลขานุการนายกรัฐมนตรี
๒ ๙.๑.๕๘

รายงานสถานภาพ ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	วงเงิน งบประมาณ	เบิกจ่ายเดือน		จำนวน จำนวน	จำนวน จำนวน	จำนวน จำนวน	ก่อหนี้ ร้อยละ
		เดือน (1.ต.ค.57-27 ก.พ.58)	เดือน งบประมาณ	จำนวน	จำนวน	จำนวน	
1. เงินงบประมาณ	2,575,000	1,095,709	42.6	1,019,450	76,259		
1.1 รายจ่ายประจำ	2,125,524	1,015,171	47.8	951,857	63,314		
1.2 รายจ่ายลงทุน	449,476	80,538	17.9	67,593	12,945	139,766 1	31.1
2. เงินกันไว้เป็นเหลื่อมปี	346,856	114,557	33.0	105,841	8,716	92,057 2	26.5
3. เงินทุนหมุนเวียน (งบครบทั้น) ว่างเงิน 15,200 ล้านบาท	14,996	724	4.8	415	309	4,097 3	27.3
4. มาตรการเพิ่มรายได้ฯ (ขาดทุน)	40,000	38,802	97.0	38,686	116		
5. ขาดยอดรายได้ฯ (ส่วนขาด)	8,200	7,582	92.5	7,470	112		
6. เงินลงทุนของรัฐสวัสดิ์ (ที่ไม่ได้มาจากเงินงบประมาณ)	227,876	80,251	35.2	61,057	19,194		
7. เงินทุนหมุนเวียน (ที่ไม่ได้มาจากเงินงบประมาณ) ⁵	242,515	90,939	37.5	90,939	-		
8. เงินอื่นๆ	5,896	1,498	25.4	1,456	42		
8.1 เงินทุนหมุนเวียนเดิม	4,142	830	20.0	809	21		
8.2 เงิน พ.ร.ภ. นำ 350,000 ล้านบาท	1,754	668	38.1	647	21		
รวม (1+2+3+4+5+6+7+8)	3,461,339	1,430,062	41.3	1,325,314	104,748		

หมายเหตุ : ¹ จำนวนเงินก่อหนี้จากการซื้อขายด้านภาครัฐ (e-GP) ของรัฐบาล

ก. ๒๗ / ๒ / ๕๘

๑.๔๓ ๙๙

๔

๕

เป็นผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 และเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 ตามลำดับ

รวมรวม : กรมบัญชีกลาง

๑๗๗๗/๑/๕๘

๒๘-ก.พ.-๕๘

² แหล่ง ³ ข้อมูล PO จากระบบ GFMS

⁴ เกณฑ์ ⁵ เป็นผลการเบิกจ่ายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 - มกราคม 2558 และเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557 ตามลำดับ