



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๒๖

ที่ กษ ๐๙๐๓/๘๓๘ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน อธิบดี

ตามที่ กองคลังมีหน้าที่ในการบริหารเงินงบประมาณ เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด โดยรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมฯ ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงนโยบายหรือสนับสนุนส่งเสริมและกำหนดแนวการปฏิบัติงานร่วมกัน นั้น

กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ไว้ร้อยละ ๕๐ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๔๘.๕๑

โดยจำแนกได้ดังนี้

๑. จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบ ประมาณ	เงินประจำ งวด ที่ได้รับ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	
			เบิกจ่ายจริง		รวมก่อนนี้ผูกพันและ เบิกจ่าย			
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
งบบุคลากร								
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๒,๑๒๕.๒๕๗๖	๒,๑๒๕.๒๕๗๖	๑,๐๗๗.๒๗๖๔	๕๐.๖๙	๑,๐๗๗.๒๗๖๔	๕๐.๖๙	๑,๐๔๗.๙๘๑๒	๔๙.๓๑
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๙๙๒.๙๐๔๕	๙๙๒.๙๐๔๕	๕๐๓.๐๘๗๕	๕๐.๖๗	๕๐๓.๐๘๗๕	๕๐.๖๗	๔๘๙.๘๑๗๐	๔๙.๓๓
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๑,๑๓๒.๓๕๓๑	๑,๑๓๒.๓๕๓๑	๕๗๔.๑๘๘๙	๕๐.๗๑	๕๗๔.๑๘๘๙	๕๐.๗๑	๕๕๘.๑๖๔๒	๔๙.๒๙
งบดำเนินงาน								
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑,๔๓๔.๐๖๓๕	๑,๔๒๔.๒๔๕๘	๖๑๒.๗๙๔๕	๔๓.๐๓	๖๘๕.๖๖๓๕	๔๘.๑๔	๗๓๘.๕๘๒๓	๕๑.๘๖
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๑,๓๑๕.๔๖๓๕	๑,๓๐๐.๔๘๐๔	๕๕๘.๘๖๖๘	๔๒.๙๗	๖๒๙.๗๐๓๕	๔๘.๔๒	๖๗๐.๗๗๖๙	๕๑.๕๘
- ค่าสาธารณูปโภค	๑๑๘.๖๐๐๐	๑๒๓.๗๖๕๔	๕๓.๙๓๗๗	๔๕.๕๘	๕๕.๙๖๐๐	๔๕.๒๑	๖๗.๘๐๕๔	๕๕.๗๙
งบลงทุน								
- ค่าครุภัณฑ์	๓๑๕.๑๑๔๗	๓๒๔.๕๖๕๑	๘๕.๔๕๐๔	๒๖.๐๒	๒๓๖.๓๒๓๘	๗๒.๘๑	๘๘.๒๔๑๓	๒๗.๑๙
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๙๕.๕๕๕๙	๒๐๑.๐๕๐๗	๗๖.๕๕๒๓	๓๘.๐๘	๑๖๓.๕๙๖๔	๘๑.๓๗	๓๗.๔๕๕๓	๑๘.๖๓
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๑๙.๕๙๘๘	๑๒๓.๕๕๔๔	๗.๘๘๘๑	๖.๓๙	๗๒.๗๒๗๔	๕๘.๘๘	๕๐.๗๘๗๐	๔๑.๑๒
งบเงินอุดหนุน								
	๕.๒๐๘๔	๕.๔๒๒๑	๐.๘๙๐๕	๑๖.๔๒	๐.๘๙๐๕	๑๖.๔๒	๔.๕๓๑๖	๘๓.๕๘
งบรายจ่ายอื่น								
	๒๒๓.๑๘๘๖	๒๒๓.๓๕๒๒	๒๑๕.๐๘๔๑	๙๖.๓๐	๒๑๕.๐๘๔๑	๙๖.๓๐	๘.๒๕๘๑	๓.๗๐
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๐๒.๘๓๒๘	๔,๑๐๒.๘๓๒๘	๑,๙๙๖.๔๘๕๙	๔๘.๕๑	๒,๒๑๕.๒๓๘๓	๕๓.๙๙	๑,๘๘๗.๕๙๔๕	๔๖.๐๑

๒. จำแนกตามผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต	งบ ประมาณ	เงินประจำ งวด ที่ได้รับ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	
			เบิกจ่ายจริง		รวมก่อนหักผันและ เบิกจ่าย			
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ในจังหวัดชายแดนภาคใต้								
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรฯ	๒๔.๑๔๑๒	๒๔.๑๔๑๒	๑๐.๐๖๐๕	๔๑.๖๗	๑๐.๔๘๑๘	๔๓.๔๒	๑๓.๖๕๙๔	๕๖.๕๘
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิต ภาคการเกษตร								
โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรฯ	๑๙.๖๒๒๖	๑๙.๖๒๒๖	๗.๗๙๗๙	๓๙.๗๔	๘.๓๓๐๒	๔๒.๔๕	๑๓.๒๙๒๔	๕๗.๕๕
โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	๑๕๕.๗๔๐๖	๑๕๕.๗๔๐๖	๖๘.๒๔๘๙	๔๓.๘๒	๙๓.๔๒๓๒	๕๙.๙๙	๖๒.๓๑๗๔	๔๐.๐๑
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	๒๑.๔๖๑๖	๒๑.๔๖๑๖	๕.๖๕๖๑	๒๖.๓๕	๕.๙๑๔๔	๒๗.๕๖	๑๕.๕๕๗๒	๗๒.๔๔
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ	๓๕.๖๘๐๓	๓๕.๖๘๐๓	๑๒.๗๗๑๐	๓๕.๗๙	๑๓.๒๓๖๐	๓๗.๑๐	๒๒.๔๔๙๓	๖๒.๙๐
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้า	๑๑๘.๗๖๖๗	๑๑๘.๗๖๖๗	๔๒.๙๖๙๗	๓๖.๑๘	๕๑.๖๖๙๔	๔๓.๕๐	๖๗.๐๙๗๓	๕๖.๕๐
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	๕๒.๓๔๗๔	๕๒.๓๔๗๔	๒๒.๔๕๘๕	๔๐.๙๙	๒๓.๕๙๑๐	๔๕.๐๗	๒๘.๗๕๖๔	๕๔.๙๓
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	๓๑.๗๓๒๐	๓๑.๗๓๒๐	๕.๗๕๑๖	๑๘.๑๓	๑๗.๐๑๖๙	๕๓.๖๓	๑๔.๗๑๕๑	๔๖.๓๗
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ								
โครงการเพิ่มศักยภาพด้านสินค้าเกษตรฯ	๒๓.๑๒๒๗	๒๓.๑๒๒๗	๕.๙๒๒๘	๒๕.๖๑	๕.๙๒๒๘	๒๕.๖๑	๑๗.๑๙๙๙	๗๔.๓๙
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านคมนาคมและ ระบบโลจิสติกส์								
โครงการพัฒนาระบบการรับชำระค่าธรรมเนียม	๖.๗๘๔๐	๖.๗๘๔๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๖.๗๘๔๐	๑๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาโปรแกรมปฏิบัติการฯ	๑.๗๙๖๕	๑.๗๙๖๕	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๑.๗๙๖๕	๙๙.๘๗	๐.๐๒๐๓	๑.๑๓
โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงประสิทธิภาพ	๒๓.๘๙๗๕	๒๓.๘๙๗๕	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๒๐.๘๙๔๒	๘๗.๔๓	๓.๐๐๓๓	๑๒.๕๗
แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและ นวัตกรรม								
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	๔๕๗.๔๖๘๘	๔๕๗.๔๖๘๘	๑๙๗.๒๖๗๑	๔๓.๑๒	๒๒๑.๘๔๔๔	๔๘.๔๙	๒๓๕.๖๒๔๔	๕๑.๕๑
แผนงานรณรงค์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม								
ผลผลิตที่ ๑ ผลงานวิจัยด้านพืชฯ	๔๔๗.๓๕๒๙	๔๔๗.๓๕๒๙	๒๙๗.๙๒๗๐	๖๖.๖๐	๓๔๑.๗๕๑๐	๗๖.๓๙	๑๐๕.๖๐๑๙	๒๓.๖๑
แผนงานรณรงค์พัฒนาศักยภาพการผลิตภาค เกษตร								
ผลผลิตที่ ๒ ผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต	๑๖๘.๐๖๒๐	๑๖๘.๐๖๒๐	๗๙.๒๕๙๙	๔๗.๑๖	๙๒.๑๙๒๐	๕๔.๘๖	๗๕.๘๗๐๐	๔๕.๑๔
ผลผลิตที่ ๓ สินค้าเกษตรมีคุณภาพ	๒๕๓.๖๗๑๕	๒๕๓.๖๗๑๕	๙๑.๙๗๑๓	๓๖.๒๖	๑๕๗.๐๕๗๕	๖๑.๙๑	๙๖.๖๑๔๐	๓๘.๐๙
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลด ความเหลื่อมล้ำ								
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอื่นเนื่องมาจากฯ	๗๕.๑๕๑๗	๗๕.๑๕๑๗	๓๔.๙๑๓๗	๔๖.๔๖	๔๑.๕๐๖๓	๕๕.๒๓	๓๓.๖๔๕๔	๔๔.๗๗
แผนงานรณรงค์ลดผลกระทบพัฒนาศึกษา								
แผนงานรณรงค์ลดผลกระทบพัฒนาศึกษา	๒.๑๘๖.๐๓๒๘	๒.๑๘๖.๐๓๒๘	๑.๑๐๘.๕๑๐๐	๕๐.๗๑	๑.๑๐๘.๖๓๑๐	๕๐.๗๑	๑.๐๗๗.๔๐๑๘	๔๙.๒๙
รวมทั้งสิ้น	๔,๑๐๒.๘๓๒๘	๔,๑๐๒.๘๓๒๘	๑,๙๙๐.๔๘๕๙	๔๘.๕๑	๒,๒๑๕.๒๓๘๓	๕๓.๙๙	๑,๘๘๗.๕๙๔๕	๔๖.๐๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ทราบ

[Signature]
๑๕/๑๖/๒๐

[Signature]
(นางสาวอรสา จุลสุคนธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง