



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๒๖

ที่ กษ.๐๙๐๓ / ๒๘๓ วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน อธิบดี

ตามที่ กองคลังมีหน้าที่ในการบริหารเงินงบประมาณ เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด โดยรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมฯ ให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงนโยบายหรือสนับสนุนส่งเสริมและกำหนดแนวการปฏิบัติงานร่วมกัน นั้น

กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ กรมวิชาการเกษตรเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๔๕.๔๗

โดยจำแนกได้ดังนี้

## ๑. จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบ ประมาณ	เงินประจำ งวด ที่ได้รับ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	
			เบิกจ่ายจริง		รวมก่อนนี้ผูกพันและ เบิกจ่าย		จำนวน	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
งบบุคลากร	๒,๑๓๘.๔๘๔๕	๒,๑๓๘.๔๘๔๕	๑,๐๙๐.๕๘๙๒	๕๐.๐๖	๑,๐๙๐.๕๘๙๒	๕๐.๐๖	๑,๐๘๗.๘๙๕๓	๕๑.๙๔
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	๑,๐๐๐.๒๒๘๗	๑,๐๐๐.๒๒๘๗	๕๐๗.๙๑๓๓	๕๐.๗๘	๕๐๗.๙๑๓๓	๕๐.๗๘	๔๙๒.๓๑๕๔	๔๙.๒๒
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	๑,๑๓๘.๒๕๕๘	๑,๑๓๘.๒๕๕๘	๕๘๒.๖๗๕๙	๕๙.๔๕	๕๘๒.๖๗๕๙	๕๙.๔๕	๕๕๕.๕๗๙๙	๕๐.๕๕
งบดำเนินงาน	๗๐๔.๖๓๖๗	๗๐๓.๒๓๐๘	๓๖๖.๙๒๔๕	๕๒.๑๘	๔๐๐.๖๔๔๙	๕๖.๙๗	๓๐๒.๕๘๕๙	๔๓.๐๓
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	๖๒๓.๗๘๙๓	๖๔๑.๒๙๖๑	๓๒๐.๖๗๗๙	๕๐.๐๐	๓๕๔.๒๓๘๓	๕๕.๒๔	๒๘๗.๐๕๗๘	๔๕.๗๖
- ค่าสาธารณูปโภค	๘๐.๘๔๗๔	๖๑.๙๓๔๗	๔๖.๒๔๖๖	๗๔.๖๗	๔๖.๔๐๖๖	๗๔.๙๓	๓๕.๕๒๘๑	๒๕.๐๗
งบลงทุน	๓๒๐.๒๒๐๙	๓๒๑.๐๕๒๐	๓.๕๐๕๙	๑.๐๙	๔๖.๕๕๔๑	๑๔.๕๐	๒๗๔.๕๐๗๙	๘๕.๕๐
- ค่าครุภัณฑ์	๑๕๙.๒๓๘๑	๑๕๙.๕๗๘๕	๑.๘๐๘๒	๑.๑๓	๓๐.๖๗๙๖	๑๙.๒๓	๑๒๘.๘๙๘๙	๘๐.๗๗
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๖๐.๙๘๒๘	๑๖๑.๔๗๓๕	๑.๖๙๗๗	๑.๐๕	๑๕.๘๗๔๕	๙.๘๒	๑๔๕.๖๐๙๐	๙๐.๑๘
งบเงินอุดหนุน	๕.๐๙๒๖	๕.๖๖๗๔	๒.๑๒๐๔	๓๗.๔๑	๒.๑๒๐๔	๓๗.๔๑	๓.๕๔๗๐	๖๒.๕๙
งบรายจ่ายอื่น	๑๑.๔๓๙๙	๑๑.๔๓๙๙	๐.๙๘๗๔	๘.๖๓	๐.๙๘๗๔	๘.๖๓	๑๐.๔๕๒๕	๙๑.๓๗
รวมทั้งสิ้น	๓,๒๑๙.๘๗๔๖	๓,๒๑๙.๘๗๔๖	๑,๔๖๔.๑๒๗๔	๔๕.๕๗	๑,๕๔๐.๘๘๖๐	๔๗.๘๖	๑,๖๗๘.๙๘๖๖	๕๒.๑๔

๒. จำแนกตามผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต	งบ ประมาณ	เงินประจำ งวด ที่ได้รับ	เบิกจ่าย				คงเหลือ	
			เบิกจ่ายจริง		รวมก่อนหักพื้นที่และ เบิกจ่าย		จำนวน	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
<b>แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>								
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	๒๔.๑๔๑๒	๒๔.๑๔๑๒	๗.๘๐๗๑	๓๒.๓๔	๘.๑๔๘๖	๓๓.๗๕	๑๕.๙๙๒๖	๖๖.๒๕
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ระดับภาค</b>								
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์	๒.๕๐๒๖	๒.๕๐๒๖	๐.๐๘๔๐	๓.๓๖	๐.๐๘๔๐	๓.๓๖	๒.๔๑๘๖	๙๖.๖๔
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร	๔.๓๖๖๒	๔.๓๖๖๒	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๔.๓๖๖๒	๑๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน	๔.๔๕๒๕	๔.๔๕๒๕	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๔.๔๕๒๕	๑๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้า	๕.๐๐๐๐	๕.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๕.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>								
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรเพื่อการ บริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map)	๗.๕๐๐๐	๗.๕๐๐๐	๑.๐๐๗๓	๑๓.๔๓	๑.๓๒๒๘	๑๗.๖๔	๖.๑๗๗๒	๘๒.๓๖
โครงการยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรฯ	๗๘.๓๐๕๔	๗๘.๓๐๕๔	๒๐.๘๖๖๔	๒๖.๖๙	๓๔.๘๕๒๔	๔๔.๕๑	๔๓.๔๕๓๐	๕๕.๕๙
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	๗.๗๘๐๘	๗.๗๘๐๘	๐.๗๗๒๘	๙.๙๓	๐.๗๗๒๘	๙.๙๓	๗.๐๐๘๐	๙๐.๐๗
โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตฯ	๑๖๐.๔๔๕๒	๑๖๐.๔๔๕๒	๖๔.๗๓๒๘	๔๐.๓๕	๗๒.๔๐๕๑	๔๕.๑๓	๘๘.๐๔๐๑	๕๕.๘๗
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	๒๒.๖๐๘๘	๒๒.๖๐๘๘	๖.๒๘๘๘	๒๗.๘๒	๖.๕๘๙๖	๒๙.๑๔	๑๖.๐๒๐๒	๗๐.๘๖
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ	๙.๐๖๓๒	๙.๐๖๓๒	๒.๕๕๖๐	๒๘.๒๐	๒.๘๕๙๐	๓๑.๕๕	๖.๒๐๔๒	๖๘.๔๕
โครงการพัฒนาการผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกาแฟ	๑.๕๐๐๐	๑.๕๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๑.๕๐๐๐	๑๐๐.๐๐
โครงการพัฒนาอาชีพวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตกล้วยฯ	๒๗.๐๐๐๐	๒๗.๐๐๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๒๗.๐๐๐๐	๑๐๐.๐๐
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจพิเศษ</b>								
โครงการยกระดับศักยภาพด้านสินค้าเกษตรชายแดนฯ	๖.๙๒๒๘	๖.๙๒๒๘	๑.๓๐๙๐	๑๘.๙๑	๒.๐๗๗๙	๓๐.๐๒	๔.๘๘๔๙	๖๙.๙๘
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ NSW	๘.๗๑๑๐	๘.๗๑๑๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐๐๐	๐.๐๐	๘.๗๑๑๐	๑๐๐.๐๐
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (ด้านความสามารถในการแข่งขัน)</b>								
โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ	๒๒๐.๐๐๐๐	๒๒๐.๐๐๐๐	๑๑๖.๘๙๒๕	๕๓.๑๓	๑๒๑.๐๖๗๔	๕๕.๐๓	๙๘.๙๓๒๖	๔๔.๙๗
<b>แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>								
ผลผลิตที่ ๑ งานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีฯ	๑๓๘.๖๑๕๑	๑๓๘.๖๑๕๑	๔๐.๔๐๑๐	๒๙.๑๕	๔๙.๖๑๐๖	๓๕.๗๙	๘๙.๐๐๔๕	๖๔.๒๑
ผลผลิตที่ ๓ สินค้าเกษตรมีคุณภาพฯ	๑๘๙.๘๓๐๙	๑๘๙.๘๓๐๙	๕๖.๔๘๗๔	๒๙.๗๖	๙๐.๕๐๐๘	๔๗.๖๗	๙๙.๓๓๐๑	๕๒.๓๓
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเสริมสร้างพลังทางสังคม</b>								
โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากฯ	๓๗.๐๗๒๓	๓๗.๐๗๒๓	๒๑.๔๗๐๐	๕๗.๕๑	๒๖.๘๗๔๖	๗๒.๔๙	๑๐.๒๐๗๗	๒๗.๕๑
<b>แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>								
โครงการ ระบุศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพฯ	๒๐.๐๐๐๐	๒๐.๐๐๐๐	๒.๓๓๕๐	๑๑.๖๘	๒.๔๓๗๙	๑๒.๑๙	๑๗.๕๖๒๑	๘๗.๘๑
โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพฯ	๓.๗๖๓๙	๓.๗๖๓๙	๐.๖๕๓๒	๑๗.๓๕	๐.๖๖๔๘	๑๗.๖๖	๓.๐๙๙๑	๘๒.๓๔
<b>กลุ่มงานบุคลากรภาครัฐ</b>								
แผนงานรองบุคลากรภาครัฐ	๒,๒๔๐.๒๙๑๗	๒,๒๔๐.๒๙๑๗	๑,๑๒๐.๔๓๓๒	๕๐.๐๑	๑,๑๒๐.๖๓๗๗	๕๐.๐๒	๑,๑๑๙.๖๗๔๐	๔๙.๙๘
รวมทั้งสิ้น	๓,๒๑๙.๘๗๔๖	๓,๒๑๙.๘๗๔๖	๑,๔๖๔.๑๒๗๔	๔๕.๕๗	๑,๕๔๐.๘๘๖๐	๔๗.๘๖	๑,๖๗๘.๙๘๘๖	๕๒.๑๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรสา จุลสุคนธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเสวิษฐ สลักเพ็ชร)  
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร