



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๓๙ ๔๕๕๔ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๒๖

ที่ กษ ๐๙๐๓/๙๕๖๔

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ...สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน อธิบดี

ตามที่ กองคลังมีหน้าที่ในการบริหารเงินงบประมาณ เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด โดยรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในภาพรวม ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยรัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) ไว้ร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๙๕.๗๒ ดังนี้

เงินประจำงวด		เบิกจ่าย		กฏหนี้ผูกพัน/ก้นเหลื่อมปี		คงเหลือ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
งบประมาณต้นปี	๓,๓๓๕.๓๗๐๗						
สงป.ปรับลดเงินจัดสรร ภายใต้แผนงานบุคลากร ภาครัฐ(เงินประกันสังคม)	๖.๙๑๗/๒						
เงินประจำงวดที่ได้รับ	๓,๓๒๘.๔๕๓๕	๓,๑๘๕.๙๐๐๖	๙๕.๗๒	๓,๒๘๒.๔๓๗๓	๙๘.๖๒	๔๕.๓๙๑๙	๑.๓๖

งบบุคลากร งบประมาณ

เบิกจ่าย (ร้อยละ ๙๕.๙๗)

๒,๒๐๙,๙๘๐,๕๐๐.- บาท

เหลือจ่ายจาก ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ร้อยละ ๑.๘๐)

๒,๑๘๗,๑๔๗,๐๐๓.๓๕ บาท

๒๒,๘๓๓,๔๖๖.๖๕ บาท

งบดำเนินงาน งบประมาณหลังการโอนเปลี่ยนแปลง

เบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ ๙๓.๙๖)

๘๑๘,๒๘๕,๔๖๙.- บาท

กฏหนี้ผูกพันลงนามสัญญาขอเบิกจ่ายตามวงงาน(ร้อยละ ๓.๒๙)

๗๖๘,๘๖๗,๖๘๒.๘๙ บาท

คงเหลือจำนวน (ร้อยละ ๒.๗๕)

๒๖,๔๑๗,๗๘๖.๖๘ บาท

ประกอบด้วย

๒๒,๔๗๘,๐๑๘.๔๓ บาท

เงินสมทบประกันสังคม

๘,๓๘๘,๙๖๑.๕๑ บาท

ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ จากผลผลิต/โครงการ

๗,๘๖๓,๑๘๖.๖๔ บาท

ค่าสาธารณูปโภค

๖,๒๑๕,๘๗๐.๒๘ บาท

เหลือจ่ายงบดำเนินงาน

๒๒,๔๗๘,๐๑๘.๔๓ บาท

/งบลงทุน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ... กรมวิชาการเกษตร ... กองคลัง โทร. ๐ ๒๕๗๙ ๙๕๕๔ โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๒๖

ที่ กษ ๐๕๐๗/๑๕๕๖ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒

งบลงทุน งบประมาณ	๒๕๕,๐๕๘,๗๘๐.-	บาท
เบิกจ่าย (ร้อยละ ๗๒.๕๖)	๑๘๔,๘๑๗,๒๘๘.๖๕	บาท
ก่อนนี้ผูกพันรอเบิกจ่าย (ร้อยละ ๒๗.๒๙)	๖๙,๕๙๖,๗๕๕.๑๐	บาท
สรุปผลราคาแล้วแต่ยังไม่ลงนามสัญญา - ดำนาจันทบุรี (รอระยะเวลาการอุทธรณ์ ๗ วัน)	๖๒๔,๗๐๐.-	บาท
เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างที่ประหยัดได้ (ร้อยละ ๐.๐๑)	๒๐,๐๓๖.๒๖	บาท
งบเงินอุดหนุน งบประมาณ	๕,๑๖๗,๖๓๐.-	บาท
เบิกจ่าย (ร้อยละ ๙๘.๘๔)	๕,๑๐๗,๕๓๑.๒๘	บาท
คงเหลือจากอัตราแลกเปลี่ยน	๖๐,๐๙๘.๓๒	บาท
งบรายจ่ายอื่น งบประมาณต้นปี (ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ)	๓,๕๗๙,๙๐๐.-	บาท
โอนเปลี่ยนแปลงเป็นรายการค่าใช้จ่ายเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษา	๓๙,๙๖๑,๑๒๑.-	บาท
(โอนเปลี่ยนแปลงเงินเหลือจ่ายจากงบลงทุน/งบดำเนินงาน/ค่าใช้จ่ายเดินทางต่างประเทศ)		
เบิกจ่ายแล้ว (ร้อยละ ๑๐๐)	๓๙,๙๖๑,๑๒๐.๘๗	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และได้แนบรายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
จำแนกตามประเภทงบรายจ่ายและจำแนกตามผลผลิต ตามที่แนบมานี้

กลุ่มสารบรรณ
สำนักงานเลขาธิการกรม
เลขรับ ๑๐๖๕๖
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔
ทศ. ๐.๙๕

๐๕๒

(นางสาวอรสา จุลสุคนธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๗/๐๖
๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

ททพ
๑๑ ๙.๑.๖๔

(นางสาวอริสร ปัทมาภักดิ์)
รองอธิบดี วิชาการเกษตร
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 แยกตามรายการจ่าย

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	เงินงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	เงินประจำงวด ที่ได้รับ	เบิกจ่าย						กัณเงินเหลือมีปี (ไม่มี PO)	คงเหลือ	
			ก่อนสิ้นผูกพันรอเบิกจ่าย		เบิกจ่ายจริง		ก่อนสิ้นผูกพัน + เบิกจ่าย			จำนวน	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
งบบุคลากร	3,200,9805	2,209,9805	0.0000	0.00	2,187,1470	98.97	2,187,1470	98.97	0.0000	22,8335	1.03
- เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	985,4754	1,002,4723	0.0000	0.00	1,002,4723	100.00	1,002,4723	100.00	0.0000	0.0000	0.00
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,224,5021	1,207,5082	0.0000	0.00	1,184,675	98.11	1,184,6747	98.11	0.0000	22,8335	1.89
งบดำเนินงาน	852,5047	818,2855	26,9398	3.29	768,8677	93.96	795,8074	97.25	0.0000	22,4781	2.75
- ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	747,0447	705,3181	26,9022	3.81	662,1537	93.88	689,0559	97.69	0.0000	16,2622	2.31
- ค่าสาธารณูปโภค	104,9099	112,9674	0.0376	0.03	106,7140	94.46	106,7515	94.50	0.0000	6,2159	5.50
งบลงทุน	264,5420	255,0588	69,5967	27.29	184,8173	72.46	254,4140	99.75	0.6247	0.0201	0.01
- ค่าอุปกรณ์ฯ	123,0843	120,8892	0.7191	0.59	120,1678	99.40	120,8869	100.00	0.0000	0.0023	0.00
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,2556	134,1696	68,8776	51.34	64,6495	48.18	133,5271	99.52	0.6247	0.0178	0.01
งบเงินอุดหนุน	4,9627	5,1676	0.0000	0.00	5,1075	98.84	5,1075	98.84	0.0000	0.0601	1.16
งบรายจ่ายอื่น	3,5799	39,9611	0.0000	0.00	39,9611	100.00	39,9611	100.00	0.0000	0.0000	0.00
รวมทั้งสิ้น	3,335,3707	3,328,4535	96,5365	2.90	3,185,9006	95.72	3,282,4371	98.62	0.6247	45,3917	1.36

หมายเหตุ รัฐบาลกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย เดือน กันยายน 2564 ร้อยละ 100

กรมวิชาการเกษตร

สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2564 แยกตามผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564

หน่วย : ล้านบาท

ผลิตภัณฑ์	เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.	เงินประจำงวดที่ได้รับ	เบิกจ่าย				กักเงินเหลือมี (ไม่ร.พ.อ)		คงเหลือ	
			ก่อนผูกพันหรือเบิกจ่าย		เบิกจ่ายจริง		ก่อนผูกพัน + เบิกจ่าย		จำนวน	ร้อยละ
			จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ		
แผนงานรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร	2,270,240.00	2,263,322.8	0.0105	0.00	2,232,079.8	98.62	2,232,090.3	98.62	31,232.5	1.38
วิทยาลัยการศึกษามูลนิธิ กรมส่งเสริมการเกษตร	23,365.8	23,365.8	0.0000	0.00	23,365.2	100.00	23,365.2	100.00	0.0006	0.00
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	13,267.6	13,267.6	0.4213	3.18	12,314.4	96.58	13,235.7	99.76	0.0319	0.24
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	201,084.3	201,084.3	10,705.2	5.32	186,753.8	95.87	199,459.0	99.19	1,625.3	0.81
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	33,326.8	33,326.8	1,633.7	4.90	31,309.5	95.95	32,943.2	98.55	0.3836	1.15
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	8,176.2	8,176.2	0.2820	3.43	7,593.9	92.88	7,875.9	96.33	0.3003	3.67
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	28,800.5	28,800.5	23,856.0	82.83	4,684.5	16.27	28,540.5	99.10	0.2600	0.90
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	4,204.7	4,204.7	0.0000	0.00	3,589.0	85.14	3,589.0	85.14	0.0000	0.00
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	396,381.5	396,381.5	43,913.1	11.08	349,463.2	88.16	393,376.3	99.24	3,005.2	0.76
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	265,637.1	265,637.1	14,284.1	5.38	243,316.0	91.60	257,600.1	96.97	8,037.0	3.03
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	68,556.9	68,556.9	1,318.1	1.92	66,955.7	97.66	63,273.8	99.59	0.2831	0.41
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	22,329.3	22,329.3	0.1125	0.50	21,984.5	98.46	22,097.0	98.96	0.2323	1.04
โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร	3,335,370.7	3,328,453.5	96,536.5	2.90	3,185,900.6	95.72	3,282,437.1	98.62	45,591.7	1.36
รวมทั้งสิ้น										

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จำนวน ๕๓๖ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๕๕.๐๕๘๗ ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

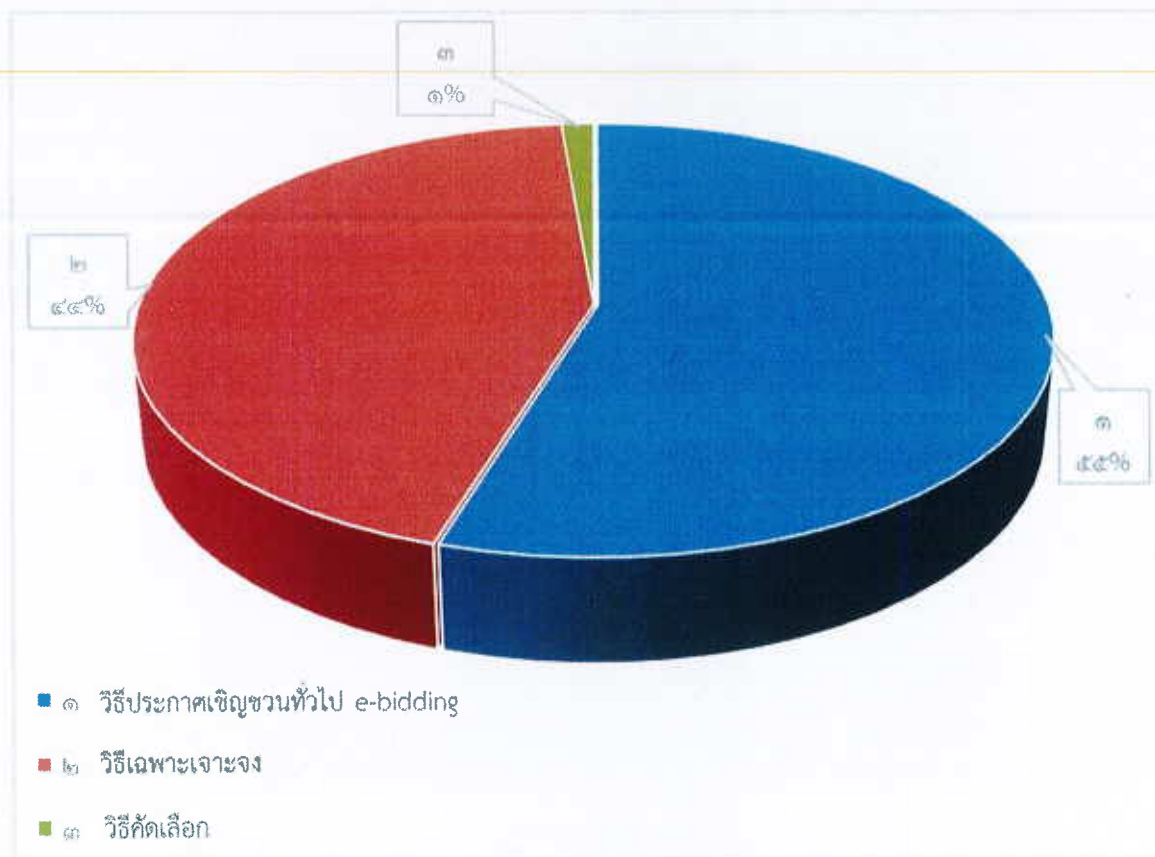
กรมได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและวงเงินได้ดังนี้

ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

(หน่วย:ล้านบาท)

วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	รวมทั้งสิ้น		
	รายการ	งบประมาณ	ร้อยละ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (e-bidding)	๒๘๙	๒๒๙.๑๗๔๘	๕๕
วิธีเฉพาะเจาะจง	๒๔๐	๒๒.๑๑๔๗	๔๔
วิธีคัดเลือก	๗	๓.๗๖๙๒	๑
รวมทั้งสิ้น	๕๓๖	๒๕๕.๐๕๘๗	๑๐๐

แผนภูมิแสดงร้อยละของงบประมาณ (งบลงทุน) แยกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การเกษตร และสิ่งปลูกสร้าง ดังนี้

- มีการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาตามข้อวิจารณ์ในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หลายครั้ง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ

- เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า

๒. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการโอนย้ายหน่วยงานทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง และมีข้อผิดพลาด

๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจหนังสือเวียนต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

๔. จากสถานการณ์ โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด คือเกิดความล่าช้าในการลงนามในสัญญา การจัดหาพัสดุมาให้แก่หน่วยงานไม่ตรงตามกำหนด เนื่องจากผู้ประกอบการหลายรายมีการปิดสายการผลิตลง และในงานจ้างก่อสร้างประสบปัญหาในเรื่องของการเคลื่อนย้ายคนงานเข้าพื้นที่ จึงทำให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้า ทำให้การเบิกจ่ายล่าช้า

ข้อเสนอแนะการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. สืบตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการออกแบบรูปแบบก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาในการแก้ไขรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่จริงที่จะก่อสร้าง

๒. เวียนหนังสือชักชวนความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ และมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ทุกหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

๓. มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตามหน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด

๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และชักชวนแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง