



บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดี
เลขที่ 4926
วันที่ ๑๘ ต.ค. ๖๕
เวลา ๑๐.๒๑ น.

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงบประมาณ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๕๓๘๓ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๐๗๒๖

ที่ กษ ๐๙๐๓/๑๐๕๕ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน อธิบดี

ตามที่ กองคลังมีหน้าที่ในการบริหารเงินงบประมาณ เร่งรัดติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางที่รัฐบาลกำหนด โดยรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในภาพรวมของกรมวิชาการเกษตรให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการเชิงนโยบายหรือสนับสนุนส่งเสริมและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน นั้น

กองคลังขอรายงานผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ กรมวิชาการเกษตรเบิกจ่ายเงินได้ร้อยละ ๙๗.๐๓ เป้าหมายภาครัฐกำหนด ร้อยละ ๙๕ โดยจำแนกได้ดังนี้

๑. จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| งบรายจ่าย | งบ ประมาณ | เงินประจำ งวด ที่ได้รับ | เบิกจ่าย | | | | กักเงิน เหลือในปี (ไม่มีPO) | คงเหลือ | |
|----------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------|---------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|--------|
| | | | เบิกจ่ายจริง | | รวมก่อนหักผูกพันและ เบิกจ่าย | | | จำนวน | ร้อยละ |
| | | | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | | | |
| งบบุคลากร | ๒,๑๖๖.๑๘๗๘ | ๒,๑๖๕.๕๕๘๒ | ๒,๑๕๘.๐๖๒๔ | ๙๙.๖๕ | ๒,๑๕๘.๐๖๒๔ | ๙๙.๖๕ | ๐.๐๐๐๐ | ๗.๔๘๖๘ | ๐.๓๕ |
| - เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | ๙๖๔.๙๓๙๐ | ๙๖๘.๖๑๗๔ | ๙๗๑.๒๒๔๐ | ๙๙.๒๔ | ๙๗๑.๒๒๔๐ | ๙๙.๒๔ | ๐.๐๐๐๐ | ๗.๓๙๓๔ | ๐.๗๖ |
| - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | ๑,๒๐๑.๒๔๘๘๘ | ๑,๑๙๖.๙๓๑๘ | ๑,๑๘๖.๘๓๘๔ | ๙๙.๙๙ | ๑,๑๘๖.๘๓๘๔ | ๙๙.๙๙ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๐๙๓๔ | ๐.๐๖ |
| งบดำเนินงาน | ๖๔๑.๑๙๕๕๒ | ๖๓๑.๐๐๑๒ | ๖๒๐.๗๔๘๗ | ๙๘.๓๘ | ๖๒๕.๔๓๓๑ | ๙๘.๑๒ | ๐.๐๐๐๐ | ๕.๕๖๘๑ | ๐.๘๘ |
| - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | ๕๔๑.๕๗๘๒ | ๕๓๔.๕๕๘๙ | ๕๒๔.๓๓๑๙ | ๙๘.๐๙ | ๕๒๙.๐๐๔๖ | ๙๘.๙๖ | ๐.๐๐๐๐ | ๕.๕๕๔๓ | ๑.๐๔ |
| - ค่าสาธารณูปโภค | ๙๙.๖๑๗๐ | ๙๖.๔๔๒๓ | ๙๖.๔๑๖๘ | ๙๙.๙๗ | ๙๖.๔๒๘๕ | ๙๙.๙๙ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๐๑๓๘ | ๐.๐๑ |
| งบลงทุน | ๒๕๗.๑๒๓๔ | ๒๕๕.๐๑๙๔ | ๑๘๕.๐๔๙๔ | ๗๒.๕๖ | ๒๔๗.๖๕๕๕ | ๙๗.๑๑ | ๗.๓๕๘๐ | ๐.๐๐๕๙ | ๐.๐๐ |
| - ค่าครุภัณฑ์ | ๑๒๗.๓๖๘๓ | ๑๒๖.๐๗๘๐ | ๑๑๘.๒๒๕๓ | ๙๓.๗๗ | ๑๒๔.๗๑๙๑ | ๙๘.๙๒ | ๑.๓๕๘๐ | ๐.๐๐๐๙ | ๐.๐๐ |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑๒๙.๗๕๕๑ | ๑๒๘.๙๔๑๔ | ๖๖.๘๒๔๑ | ๕๑.๘๓ | ๑๒๒.๙๓๖๔ | ๙๕.๓๔ | ๖.๐๐๐๐ | ๐.๐๐๕๐ | ๐.๐๐ |
| งบเงินอุดหนุน | ๕.๓๔๖๒ | ๕.๓๔๖๒ | ๒.๑๖๑๑ | ๔๐.๐๕ | ๒.๑๖๑๑ | ๔๐.๐๕ | ๐.๐๐๐๐ | ๓.๒๓๕๑ | ๕๙.๙๕ |
| งบรายจ่ายอื่น | ๒.๒๔๔๓ | ๗.๔๑๙๖ | ๗.๒๖๑๓ | ๙๗.๘๗ | ๗.๒๖๑๓ | ๙๗.๘๗ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๑๕๘๓ | ๒.๑๓ |
| รวมทั้งสิ้น | ๓,๐๗๒.๐๙๖๙ | ๓,๐๖๔.๓๘๕๖ | ๒,๙๗๓.๒๘๒๙ | ๙๗.๐๓ | ๓,๐๔๐.๕๗๓๔ | ๙๙.๒๒ | ๗.๓๕๘๐ | ๑๖.๔๕๔๒ | ๐.๕๔ |

๒. จำแนกตามผลผลิต

หน่วย : ล้านบาท

| ผลผลิต | งบประมาณ | เงินประจำงวดที่ได้รับ | เบิกจ่าย | | เงินที่เหลือปี (ไม่มีPO) | คงเหลือ |
|---|------------|-----------------------|--------------------------|------------|--------------------------|---------|
| | | | รวมก่อนผูกพันและเบิกจ่าย | | | |
| | | | จำนวน | ร้อยละ | | |
| แผนงานโครงการภาครัฐ (ดำเนินการสร้างความสามารถแข่งขัน) รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรรัฐ | ๒,๒๒๔.๙๒๒๑ | ๒,๒๐๔.๙๐๗๐ | ๙๙.๔๕๕ | ๒,๒๐๔.๙๐๗๐ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๕๕ |
| | ๑๖.๐๙๗๓ | ๑๖.๐๙๗๒ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๖.๐๙๗๒ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๐๐ |
| แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนภาพแข็งปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนใต้ | ๓๒.๑๐๔๑ | ๓๒.๐๔๓๒ | ๙๙.๘๐๑ | ๓๒.๐๔๓๒ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๐๔ |
| | ๑๘๘.๐๘๘๕ | ๑๘๙.๗๕๒๓ | ๑๐๐.๙๒๓ | ๑๘๙.๖๖๓๘ | ๒.๘๕๘๐ | ๐.๐๙ |
| แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการขับเคลื่อนศักยภาพระบบการผลิตสินค้าเกษตร | ๕.๘๖๙๒ | ๕.๘๑๕๔ | ๙๙.๐๘ | ๕.๘๑๕๔ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๙๒ |
| | ๒๘.๘๙๖๘ | ๒.๐๔๑๒ | ๗.๐๖ | ๒๘.๘๘๑๑ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๐๕ |
| โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตัญชง | ๗.๐๘๖๑ | ๗.๐๘๑๗ | ๙๙.๙๔ | ๗.๐๘๑๗ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๐๖ |
| | ๑๗.๕๔๓๕ | ๑๗.๕๓๔๙ | ๙๙.๖๑ | ๑๗.๕๓๗๐ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๓๒ |
| แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลผลิตที่ ๓ ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร | ๒๙๔.๘๓๓๓ | ๒๘๖.๗๙๓๓ | ๙๗.๒๗ | ๒๙๔.๕๓๖๔ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๑๓ |
| | ๒๐๑.๖๐๔๘ | ๑๘๖.๓๑๒๑ | ๙๒.๕๑ | ๑๘๖.๓๑๒๑ | ๕.๕๐๐๐ | ๑.๖๙ |
| แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมพลังงานทดแทน โครงการส่งเสริมการค้าในวงเมืองมาจากพระราชดำริ | ๕๕.๐๕๓๙ | ๕๔.๙๗๔๖ | ๙๙.๘๖ | ๕๕.๐๐๖๖ | ๐.๐๐๐๐ | ๐.๐๙ |
| | ๓,๐๗๒.๐๙๖๙ | ๒,๙๗๓.๒๘๒๙ | ๙๗.๐๓ | ๓,๐๕๐.๕๗๓๔ | ๗.๓๕๘๐ | ๐.๕๕ |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

- ทราบ / จิต ๓๓๑ / ๒๖๓๓๓๓๓

- ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง

โดยเคร่งครัด ต่อไป

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

Abum

(นางเพ็ญ สิริวีระพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน จำนวนเงิน ๒๕๗.๑๒๓๔ ล้านบาท

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

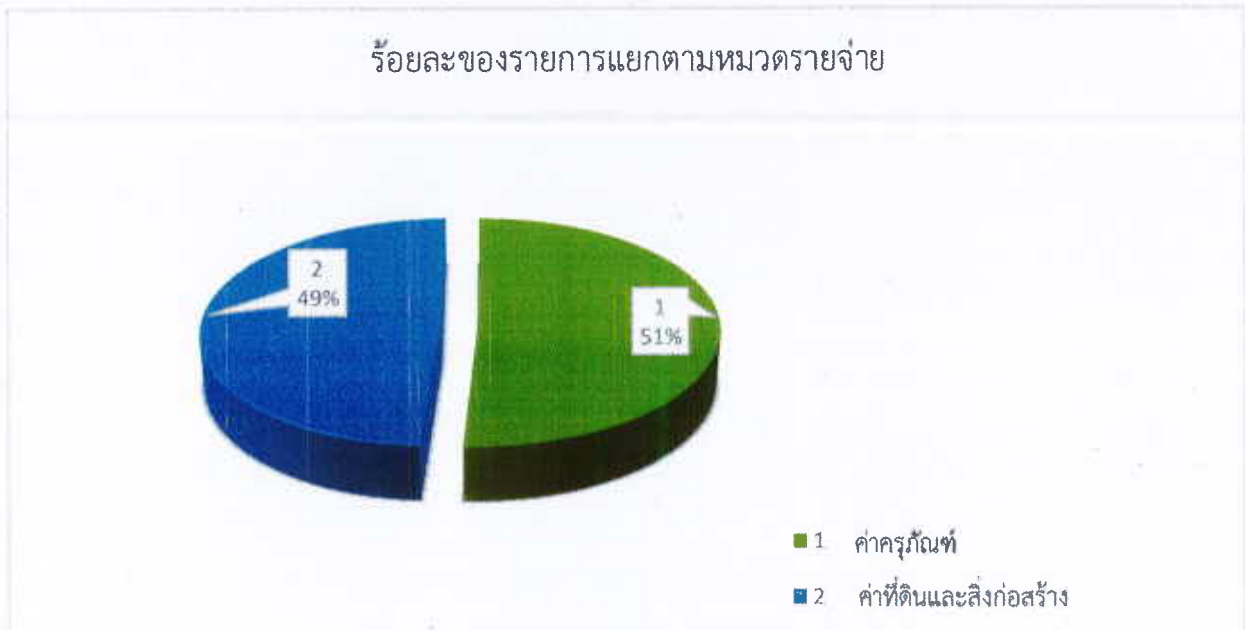
กรมฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ได้ดังนี้

ตารางสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนแยกตามหมวดรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

(หน่วย:ล้านบาท)

| หมวดรายจ่าย | รวมทั้งสิ้น | | |
|--------------------------|-------------|---------------|--------|
| | งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
| ค่าครุภัณฑ์ | ๑๒๗.๓๖๘๓ | ๑๒๔.๗๑๙๑ | ๙๘.๙๒ |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ๑๒๙.๗๕๕๑ | ๑๒๒.๙๓๖๔ | ๙๕.๓๔ |
| รวมทั้งสิ้น | ๒๕๗.๑๒๓๔ | ๒๔๗.๖๕๕๕ | ๙๗.๑๑ |

แผนภูมิแสดงร้อยละของการเบิกจ่ายงบลงทุนแยกตามหมวดรายจ่าย



ปัญหาอุปสรรคของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์การเกษตร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทำให้ไม่สามารถดำเนินการลงนามสัญญาและเบิกจ่ายได้ตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑.๑ มีการปรับปรุงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาตามข้อวิจารณ์ในเรื่องการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หลายครั้ง

๑.๒ สิ่งก่อสร้างบางรายการต้องดำเนินการ ๓ ครั้ง ตั้งแต่การประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่ได้ผล จึงต้องดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก ตามมาตรา๕๖(๑)(ก) และวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖(๒)(ก) ตามลำดับ

๑.๓ มีผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างหลายโครงการ

๑.๔ เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร ยังไม่ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบเวลาในการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้เกิดความล่าช้า

๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ จึงทำให้ต้องดำเนินการขออนุมัติเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์

๓. เจ้าหน้าที่พัสดุ มีการโอนย้ายหน่วยงานทำให้การดำเนินการไม่ต่อเนื่อง และมีข้อผิดพลาด

๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจหนังสือเวียนต่างๆ เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. สํารวจสถานที่ก่อสร้างก่อนดำเนินการออกแบบรูปแบบก่อสร้าง รวมถึงราคาค่าวัสดุ เพื่อลดปัญหาในการแก้ไขรูปแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่จริงที่จะก่อสร้าง

๒. เวียนหนังสือชักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ และมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ทุกหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรรับทราบเพื่อถือปฏิบัติ

๓. มีการติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไข รวมทั้งติดตามหน่วยงานที่คาดว่าจะไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่กำหนดไว้อย่างใกล้ชิด

๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อลดความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง