



บันทึกข้อความ

สำนักงานรัฐมนตรี
รับที่ 1354 ๒๕๖
วันที่ 17 มี.ย. 2561
เวลา 14.00 น. 425

ส่วนราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานปลัดกระทรวงฯ โทร. ๐ ๒๖๕๙ ๖๔๖๓

ที่ พม ๐๒๐๘/ ๕๗๒๗ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกำหนดให้ไตรมาสที่ ๒ ส่วนราชการต้องเบิกจ่ายสะสมในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๒.๒๙ รายจ่ายประจำปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๕ และรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๓.๑๑ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๒ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินงานตามภารกิจ จำนวน ๑๔,๕๕๒.๓๔๙ ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายสะสมสิ้นไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๗,๙๒๐.๕๕๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๙๙ (เป้าหมายภาพรวมไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๒.๒๙) จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำปี ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓,๒๐๙.๑๘๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๗,๖๕๐.๙๒๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๙๒ เบิกได้ ๗,๔๕๙.๐๙๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๔๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๔๖ (เป้าหมายรายจ่ายประจำปีไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๓๔๓.๑๖๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๑๕๕.๓๓๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๓ เบิกได้ ๔๖๑.๔๘๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๗๕ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑)

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มีรายละเอียดดังนี้

๒.๒.๑ ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๒.๒๙ ได้แก่

(๑) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,๓๙๖.๐๓๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓,๑๘๓.๓๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๔๑ เบิกได้ ๒,๙๘๐.๓๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๘๐ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๕๑ จำแนกเป็น

/ รายจ่ายประจำปี...

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๔,๑๓๔.๗๗๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒,๙๕๐.๑๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๕ เบิกได้ ๒,๙๐๘.๒๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๓๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๓๔ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๖๑.๒๖๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๘๙.๑๐๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๑ เบิกได้ ๗๒.๐๗๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๕๒ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑)

(๒) **กรมกิจการผู้สูงอายุ** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๒๙.๑๔๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๖๐๙.๘๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๓ เบิกได้ ๕๕๕.๐๑๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๙๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๖๗ จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๖๗.๘๖๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๕๖๙.๘๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๖ เบิกได้ ๕๕๕.๗๖๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๐๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๐๔ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๑.๒๗๗ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๙.๙๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๑๙ เบิกได้ ๒๙.๒๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๗๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๖๓ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑)

(๓) **สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๖๖๘.๗๓๐ ล้านบาท เบิกได้ ๑,๐๑๐.๖๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๒๗ จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๖๖๘.๗๓๐ ล้านบาท เบิกได้ ๑,๐๑๐.๖๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๖ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๕.๕๖ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

(๔) **การเคหะแห่งชาติ** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๗๔.๘๑๒ ล้านบาท เบิกได้ ๔๘๑.๘๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๒.๗๙ จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๘๗๔.๘๑๒ ล้านบาท เบิกได้ ๔๘๑.๘๖๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๐๘ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๘ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

๒.๒.๒ **ส่วนราชการที่มีผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์การเบิกจ่าย ร้อยละ ๕๒.๒๙** ได้แก่

(๑) **กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว** ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๙๖.๔๘๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๗๕.๘๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๙๗ เบิกได้ ๓๓๖.๓๔๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๐๐ จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๖๐.๑๖๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๔๐.๒๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๓ เบิกได้ ๓๑๗.๔๔๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๙๒ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๖.๓๒๕ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๕.๖๘๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๓ เบิกได้ ๑๘.๙๐๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๐๔ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๙๓ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑)

(๒) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๙๑.๖๒๖ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๔๐๓.๙๑๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๖๘ เบิกได้ ๓๕๕.๔๘๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๔๘ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๖.๘๑ จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๑๖.๑๐๒ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๓๔๒.๓๖๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๑ เบิกได้ ๓๒๐.๙๓๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๒ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๐.๑๘ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๕.๕๒๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๖๑.๕๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๙๓ เบิกได้ ๓๔.๕๕๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๓ สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๖๒ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑)

(๓) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๕๖๙.๔๖๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๓๓๓.๑๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๘๘ เบิกได้ ๑,๑๓๙.๐๐๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๓ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๗.๙๖ จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๒๙๑.๖๗๘ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๑,๐๘๔.๗๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๓ เบิกได้ ๑,๐๓๑.๔๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๐๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๙.๙๙ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒๗๗.๗๙๐ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๒๔๘.๔๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๔๒ เบิกได้ ๑๐๗.๕๓๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๗๑ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๔๐ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑)

(๔) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๒,๖๗๖.๐๕๓ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๔๐๗.๖๒๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๖๐ เบิกได้ ๑,๐๓๑.๘๗๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๕๖ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๗๓ จำแนกเป็น

- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑,๙๙๕.๐๖๔ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๘๗๑.๑๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๖ เบิกได้ ๘๓๒.๗๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๗๔ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๒๖ (เป้าหมายรายจ่ายประจำไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕)

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๖๘๐.๙๘๙ ล้านบาท ก่อหนี้ผูกพันแล้ว ๕๓๖.๔๘๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๗๘ เบิกได้ ๑๙๙.๑๕๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๘๖ (เป้าหมายรายจ่ายลงทุนไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๓.๑๑)

๒.๒.๓ สาเหตุที่ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจาก

(๑) หน่วยงานยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร และยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

(๒) หน่วยงานขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มดำเนินการ เช่น การสำรวจออกแบบงาน ก่อสร้าง การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ การจัดการกรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งเริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า

(๓) ปัญหาที่เกิดจากการประสานงาน หรือเป็นรายการที่ต้องรอความเห็นชอบจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การขอเปลี่ยนแปลงรายการลงทุนในแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งในการขอเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา ทำให้เกิดความล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามแผนที่วางไว้

๓. ข้อพิจารณา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของแผนที่กำหนดไว้ เห็นควรพิจารณาถึงการ ดังนี้

๓.๑ ให้หน่วยงานวางแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับมาตรการและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และเร่งรัดดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยเคร่งครัด หากมีโครงการ/รายการที่ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเร่งดำเนินการเพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และลงนามสัญญาโดยเร็ว

๓.๒ งบประมาณรายจ่ายลงทุน ทุกหน่วยงานควรเตรียมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งราคากลางและรายละเอียดประกอบให้ชัดเจน เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้

๓.๓ ทุกหน่วยงานควรมีการทบทวนแผนงาน/โครงการ เพื่อพิจารณาว่าโครงการ/รายการใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ และยังมีความจำเป็น ให้พิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ หากเห็นว่าโครงการ/รายการใดหมดความจำเป็น หรือมีปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลา ให้รีบส่งคืนงบประมาณ เพื่อให้ผู้บริหารนำไปพิจารณาดำเนินการตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนต่อไป หน่วยงานอาจขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณไปดำเนินโครงการที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนกว่า แล้วแต่กรณี เป็นต้น เพื่อให้การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการตามข้อ ๓

ที่ พม ๐๑๐๑/๑๓๕๓

4 มิถุนายน ๖๓

พล.อ.

(อนันตพร กาญจนรัตน์)

รมว.พม.

๒๐ มิ.ย. ๖๓

(นางไพรวรรณ พลวัน)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์