



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๗๗

ที่ ๐๑/ค ๓๓๖

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน อพร. ผ่าน รพร. (นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์) - ๒ พ.ค. ๒๕๖๒

ตามที่ กพร. ได้บริหารจัดการงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๔๓๘,๗๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและโครงการต่างๆ นั้น

สล. ขอรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ กพร. ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏผลดังนี้

รายการ	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง (๑)	ใบสั่ง/สัญญา (PO) (๒)	เบิกจ่าย (๓)	คงเหลือ (๔)=(๑)-(๒)-(๓)	ร้อยละ การ เบิกจ่าย
รายจ่ายประจำ	๓๖๑,๙๑๖,๗๑๕.๐๐	๑๗,๖๔๓,๘๕๗.๙๓	๑๙๙,๖๔๓,๒๖๑.๖๓	๑๔๔,๖๒๙,๕๙๕.๔๔	๕๕.๑๖
งบบุคลากร	๒๑๕,๗๓๖,๔๐๐.๐๐	-	๑๐๘,๒๑๓,๕๐๐.๑๗	๑๐๗,๕๒๒,๘๙๙.๘๓	๕๐.๑๖
งบดำเนินงาน	๔๓,๔๓๓,๗๑๕.๐๐	๖,๓๘๐,๑๑๖.๓๙	๒๔,๐๒๙,๑๗๓.๕๐	๑๓,๐๒๔,๕๔๑.๑๑	๕๕.๓๒
งบรายจ่ายอื่น	๑๐๒,๗๔๖,๖๐๐.๐๐	๑๑,๒๖๓,๗๔๑.๕๔	๖๗,๔๐๐,๕๘๗.๙๖	๒๔,๐๘๒,๒๗๐.๕๐	๖๕.๖๐
รายจ่ายลงทุน	๗๖,๘๗๒,๘๘๕.๐๐	๑๘,๑๖๓,๘๓๐.๐๐	๓,๖๘๘,๘๐๕.๐๐	๕๕,๐๒๐,๒๕๐.๐๐	๔.๘๐
งบลงทุน	๗๖,๘๗๒,๘๘๕.๐๐	๑๘,๑๖๓,๘๓๐.๐๐	๓,๖๘๘,๘๐๕.๐๐	๕๕,๐๒๐,๒๕๐.๐๐	๔.๘๐
รวมทั้งสิ้น	๔๓๘,๗๘๙,๖๐๐.๐๐	๓๕,๘๐๗,๖๘๗.๙๓	๒๐๓,๓๓๖,๐๖๖.๖๓	๑๙๙,๖๔๓,๘๕๕.๔๔	๔๖.๓๔
ร้อยละ	๑๐๐	๘.๑๖	๔๖.๓๔	๕๕.๕๐	

๑. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

๑.๑ งบประมาณรายจ่ายภาพรวม กพร. ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. เป็นเงิน ๔๓๘,๗๘๙,๖๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๓๕,๘๐๗,๖๘๗.๙๓ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๐๓,๓๓๖,๐๖๖.๖๓ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๙๙,๖๔๓,๘๕๕.๔๔ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๔ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (เอกสารแนบ ๑)

๑.๒ งบประมาณรายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๓๖๑,๙๑๖,๗๑๕.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๑๗,๖๔๓,๘๕๗.๙๓ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๙๙,๖๔๓,๒๖๑.๖๓ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๔๔,๖๒๙,๕๙๕.๔๔ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๑๖ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย

๑.๒.๑ งบบุคลากร เป็นเงิน ๒๑๕,๗๓๖,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๐๘,๒๑๓,๕๐๐.๑๗ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๐๗,๕๒๒,๘๙๙.๘๓ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๖

๑.๒.๒ งบดำเนินงาน เป็นเงิน ๔๓,๔๓๓,๗๑๕.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๖,๓๘๐,๑๑๖.๓๙ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๒๔,๐๒๙,๑๗๓.๕๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๓,๐๒๔,๕๔๑.๑๑ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๕๕.๓๒

ปัญหาและ...

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้าและไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่

(๑) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร กพร. ปี ๒๕๖๒ ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑ – เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๗ งวด งบดล ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท เป็นเงินรวม ๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจรับ

(๒) ค่าจ้างดูแลรักษาระบบสารสนเทศ (ศสท.) เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ประกอบด้วย ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ได้แก่

(๒.๑) โครงการดูแลรักษา และปรับปรุงระบบบริหารงานภายใน จำนวน ๓ งวดงาน (๒๔๐ วัน) เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ได้ลงนามในสัญญาแล้ว ครบกำหนดส่งมอบงานงวดสุดท้ายวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(๒.๒) โครงการดูแลรักษา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS System Maintenance) จำนวน ๓ งวดงาน (๒๔๐ วัน) เป็นเงิน ๑,๓๙๗,๔๒๐.๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามในสัญญาแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ประมาณการส่งมอบงานงวดสุดท้ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๒

๑.๒.๓ งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน ๑๐๒,๗๔๖,๖๐๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๑๑,๒๖๓,๗๔๑.๕๔ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๖๗,๔๐๐,๕๘๗.๙๖ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๒๔,๐๘๒,๘๕๘.๕๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๖๕.๖๐ ประกอบด้วย

(๑) ค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน ๖ โครงการ เป็นเงิน ๖๖,๓๐๙,๓๘๐.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๑๐,๓๖๔,๔๐๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๔๙,๖๕๖,๒๖๒.๙๖ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๖,๒๘๘,๑๓๗.๐๔ บาท (เอกสารแนบ ๒)

(๒) ดำเนินการเอง จำนวน ๑๘ โครงการ เป็นเงิน ๓๐,๔๓๗,๓๐๕.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๖๙๒,๖๑๕.๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๑๔,๙๘๗,๖๒๓.๒๔ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๔,๘๑๗,๐๖๖.๗๖ บาท (เอกสารแนบ ๓)

(๓) ปฏิบัติงานตามภารกิจ+งบประมาณโครงการ เป็นเงิน ๕,๙๓๙,๙๑๕.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๒๐๖,๗๖๖.๕๔ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๒,๗๕๖,๗๐๑.๗๖ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๒,๙๗๖,๔๘๖.๗๐ บาท

๑.๒.๔ งบลงทุน จำนวน ๓๓ รายการ เป็นเงิน ๗๖,๘๗๒,๘๘๕.๐๐ บาท ก่อหนี้ผูกพัน (PO) เป็นเงิน ๑๘,๑๖๓,๘๓๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเป็นเงิน ๓,๖๘๘,๘๐๕.๐๐ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๕๕,๐๒๐,๒๕๐.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ ๔.๘๐

อุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงาน ที่ทำให้การก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้า เนื่องจากส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของกระบวนการทางพัสดุ เช่นมีการยกเลิกกระบวนการ เนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว หรือไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เป็นต้น และมีการปรับปรุง TOR ทำให้ไม่สามารถทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้เป็นไปตามแผน (เอกสารแนบ ๔) ได้แก่

(๑) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีรีไซเคิล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน ๒ รายการ (รายการลำดับที่ ๒.๑-๒.๒) (กนอ.) เป็นเงิน ๑๗๓,๖๐๐.๐๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างนำร่าง TOR ขึ้นพิจารณา (วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)

(๒) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีรีไซเคิล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่รายการชุดเครื่องเสียง (รายการลำดับที่ ๓.๑) (กนอ.) เป็นเงิน ๑,๐๓๘,๔๐๐.๐๐ บาท

ขณะนี้...

ขณะนี้อยู่ระหว่างนำร่าง TOR ขึ้นพิจารณา (วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒)

(๓) ครุภัณฑ์โรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีรีไซเคิล อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ได้แก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านกระบวนการคัดแยกทางกายภาพ/ทางกล (รายการลำดับที่ ๔.๑) (กนอ.) เป็นเงิน ๑๘,๔๒๙,๗๐๐.๐๐ บาท ลำบากเนื่องจากมีการปรับปรุง TOR ด้านราคากลางขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติยกเลิก เนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว

(๔) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณธาตุโดยอาศัยหลักการคายแสงของธาตุด้วยการกระตุ้นจากพลาสมา (Inductive Coupled Plasma Optical Emission Spectrometer, IPC-OES) (กนอ.) เป็นเงิน ๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการยกเลิก ๑ ครั้ง เนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศผู้ชนะ (๓ เมษายน ๒๕๖๒) สิ้นสุดการอุทธรณ์วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ คาดว่าจะลงนามได้ภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒

(๕) โปรแกรมประมวลผลข้อมูลงานรังวัด (กบ) เป็นเงิน ๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท มีการยกเลิก ๑ ครั้ง เนื่องจากมีผู้ผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาอุทธรณ์

(๖) ปรับปรุงระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (ศสท.) เป็นเงิน ๑,๗๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท มีการยกเลิก ๑ ครั้ง เนื่องจากมีผู้พิจารณาเพียงรายเดียว ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล

(๗) ค่าพัฒนาระบบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ศสท.) เป็นเงิน ๒,๒๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีการยกเลิก ๒ ครั้ง เนื่องจากมีข้อผิดพลาดในสาระสำคัญของ.TOR.ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาผล

(๘) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๒ เป็นเงิน ๒๔,๓๑๕,๖๐๐.๐๐ บาท อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางพิจารณาให้ผู้ทำงานและอยู่ระหว่างคณะกรรมการประเมินค่างานก่อสร้างที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ประเมินค่าความเสียหายที่ต้องเรียกเพิ่มเติมผู้รับจ้าง ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินค่างานก่อสร้างใหม่แล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนของการกำหนดราคากลางใหม่ เพื่อหาผู้รับรายใหม่ต่อไป

๓. ผลการเบิกจ่ายเงินขยายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และเงินกันไว้เบิกเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑ เงินขยายปี ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๐,๒๗๔,๓๓๗.๗๙.๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว เป็นเงิน ๓๙,๗๗๑,๔๓๗.๗๙ บาท คงเหลือ ๒๐,๕๐๒,๙๐๐.๐๐ บาท (เอกสารแนบ ๕) ได้แก่ ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนา สรข. ๒ เป็นเงิน ๒๐,๕๐๒,๙๐๐.๐๐ บาท ซึ่ง กพร. ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นเงินขยายกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน และงบประมาณจะถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย (ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)

๓.๒ เงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๕,๕๖๖,๑๕๑.๕๐ บาท เบิกจ่ายครบทุกโครงการแล้วเป็นเงิน ๕,๔๖๑,๑๔๕.๖๕ บาท คงเหลือเป็นเงิน ๑๐๕,๐๐๕.๘๕ บาท ซึ่งเป็นเงินเหลือจ่ายจากการแก้ไขสัญญาค่าก่อสร้างหลังคาดาดฟ้าอาคารที่ทำการ กพร. ส่วนต่อขยาย ที่ได้ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วและไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายอีก (เอกสารแนบ ๖)

สล. จิ่งเห็นควร...

สล. จึงเห็นควรให้ กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สรข. ๑-๗ ดำเนินการ ดังนี้

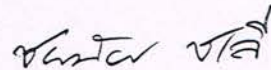
๑. เร่งรัดการดำเนินงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามแผนการปฏิบัติงาน

๒. ให้ทุกหน่วยงานปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง เพื่อใช้ในการติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของแต่ละหน่วยงานประจำทุกเดือน

๓. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบโครงการควบคุมการดำเนินงานของคู่สัญญาให้สามารถส่งมอบผลงานให้ได้ตามกำหนดตลอดการดำเนินโครงการ

๔. คณะกรรมการตรวจสอบงานดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด (๑๕ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามแนวทางการเร่งรัด สล. จะได้ประสานกับ กอง/ศูนย์/กลุ่ม/สรข. ๑-๗ ต่อไป



(นางชยัมย์ ชาลี)

เลขานุการกรม

เห็นชอบ



(นายวิชณุ ทับเที่ยง)

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

- ๗ พ.ค. ๒๕๖๒