

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

ผลการดำเนินงานตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ณ เดือนเมษายน ๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓

(สำนักงานประมาณเสนอ) จำนวน ๓ มาตรการ

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน
๑.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ลงทุนร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๘ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๔๐ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	ไม่เป็นไปตามมาตรการ รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๑ รายการ คือ ครุภัณฑ์ สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทน ของเดิม และจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ จำนวน ๒๒,๗๖๙,๔๐๐ บาท และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ๒๕๖,๑๐๐ บาท รวม ๒๓,๐๑๕,๕๐๐ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๖๗,๗๕๒.๔๐ บาท (เฉพาะรายการโอนเปลี่ยนแปลง) คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ ๔๓.๔๑ (ร้อยละ ๔๘.๓๓) สำหรับรายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ ปัจจุบัน ได้ลงนามในสัญญา (ก่อนหน้านี้ผูกพัน) กับบริษัท เค เอส ซี คอมเมอร์เชียล อินเทอร์เน็ต จำกัด สัญญาเลขที่ ๓๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ วงเงิน งบประมาณ ๒๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท กำหนดส่งมอบ ๑๕๐ วัน (วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) มีรายละเอียด ดังนี้ ๑. กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา และติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๒. กำหนดชำระเงิน แบ่งเป็น ๒ งวด ดังนี้ - งวดที่ ๑ ชำระในอัตราร้อยละ ๖๐ จำนวน ๑๓,๔๘๘,๐๐๐ บาท - งวดที่ ๒ ชำระในอัตราร้อยละ ๔๐ จำนวน ๘,๙๙๒,๐๐๐ บาท
๒.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณใน ภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๒๓ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๕๔ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๗๗ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	ไม่เป็นไปตามมาตรการ รายจ่ายงบประมาณได้รับจัดสรร ๒,๐๓๐,๘๘๗,๐๐๐ บาท หัก พ.ร.บ.โอนงบประมาณ ลดลง จำนวน ๙๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท คงเหลือหลัง พ.ร.บ.โอนงบประมาณ จำนวน ๑,๙๓๗,๕๘๗,๐๐๐ บาท มีผลเบิกจ่าย จำนวน ๙๗๓,๕๖๗,๑๓๔.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการฯ ร้อยละ ๑๑.๔๒ (ร้อยละ ๖๑.๖๗)

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๓	ผลการดำเนินงาน
๓.	รายการปีเดียวให้กำหนดระยะเวลาการส่งมอบให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่ายภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ สำหรับรายการผูกพันใหม่ควรดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากไม่สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้แจ้งสำนักงบประมาณ เพื่อไม่ให้เงินงบประมาณผิดปกติไปเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	<u>อยู่ระหว่างดำเนินการ</u> ๑. รายการปีเดียว รายการจ่ายลงทุนรายการครุภัณฑ์สำหรับจัดหาคอมพิวเตอร์ฯ ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว วงเงิน ๒๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท ๒. รายการผูกพันใหม่ มีจำนวน ๓ รายการ คือ ๑) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง ๔ คัน ๒) ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์จำนวน ๑๑ คัน ๓) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน มีรายละเอียด ดังนี้ ๒.๑ ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง ๔ คัน ได้ลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองไทย เทรต แอนด์ เซอร์วิส วงเงิน ๓,๒๗๖,๐๐๐ บาท (ปีงบประมาณละ ๖๕๕,๒๐๐ บาท เดือนละ ๕๔,๖๐๐ บาท) ๒.๒ ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑๑ คัน อยู่ระหว่างสำนักกฎหมายตรวจร่างสัญญา โดยบริษัทที่ชนะประกวดราคา คือ บริษัท ช. พัฒนาการเรนท์ จำกัด วงเงิน ๒๑,๙๓๑,๘๐๐ บาท (งบประมาณปีละ ๔,๓๘๖,๓๖๐ บาท เดือนละ ๓๖๕,๕๓๐ บาท) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ๒.๓ ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการสำหรับรถประจำตำแหน่ง จำนวน ๑ คัน กำหนดยื่นซองเสนอราคาในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกจัดทำรายงานพิจารณาผลการคัดเลือกเสนอเลขานุการวุฒิสภาเพื่อขออนุมัติเข้ากับบริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) วงเงิน ๑,๖๒๔,๒๖๐ บาท (งบประมาณปีละ ๓๒๔,๘๕๒ บาท เดือนละ ๒๗,๐๗๑ บาท) ซึ่งคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓