

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานคลังและงบประมาณ กลุ่มงานงบประมาณ โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๐

ที่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการวุฒิสภา

ตามที่สำนักงานงบประมาณ ได้ขอความร่วมมือให้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา บันทึกข้อมูล รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือนและรายไตรมาสในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสำนักงานงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน ของทุกสิ้นเดือนและสิ้นไตรมาส และให้จัดส่งเอกสารรายงานดังกล่าวให้สำนักงานงบประมาณเป็นรายไตรมาส โดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง นั้น

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับจัดสรรงบประมาณ ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ จำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๑๑,๐๕๙,๘๐๐ บาท กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๗๙๖,๒๗๔,๕๐๐ บาท (ร้อยละ ๔๑.๖๓) มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน ๖๙๐,๔๖๒,๖๒๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๑๓ ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ จำนวน ๑๐๕,๘๑๑,๘๗๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๔ โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณสามารถจำแนกตามแผนงาน ดังนี้

แผนงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	แผนการเบิกจ่าย ณ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔	ผลการเบิกจ่าย ณ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๔	เบิกจ่าย (ร้อยละ)
๑. บุคลากรภาครัฐ	๑,๔๑๗,๒๖๖,๕๐๐	๕๙๐,๕๒๗,๗๐๐	๕๖๔,๙๗๓,๙๗๙	๓๙.๘๖
๒. พื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	๒๖๒,๗๖๓,๑๐๐	๑๐๙,๔๘๔,๓๐๐	๗๘,๔๗๒,๙๖๔	๒๙.๘๖
๓. ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	๒๓๑,๐๓๐,๒๐๐	๙๖,๒๖๒,๕๐๐	๔๗,๐๑๕,๖๗๘	๒๐.๓๕
รวม	๑,๙๑๑,๐๕๙,๘๐๐	๗๙๖,๒๗๔,๕๐๐	๖๙๐,๔๖๒,๖๒๑	๓๖.๑๓

จากผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้างต้น มีรายการค่าใช้จ่ายที่สำคัญซึ่งยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ได้แก่

๑. รายการงบลงทุน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ รายการ วงเงินงบประมาณรวม ๒๐,๗๒๒,๙๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันมีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน ๒ รายการ คือ เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ๑ เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ๒ เครื่อง วงเงินเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๖๘,๗๐๒.๘๐ บาท คงเหลือรายการงบลงทุนซึ่งยังมีได้เบิกจ่ายจำนวน ๕ รายการ วงเงินงบประมาณรวม ๒๐,๒๕๓,๘๖๐ บาท ประกอบด้วย

✓ ๑.๑ รถยนต์ตรวจการณ์ ๓ คัน คันละ ๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท งบประมาณรวม ๔,๑๕๒,๐๐๐ บาท ได้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓

✓ ๑.๒ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบเพื่อทดแทนของเดิมและจัดหาให้ได้จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ต่อบุคลากรในอัตราส่วน ๑:๑ งบประมาณจำนวน ๑๓,๐๒๘,๖๐๐ บาท ได้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๑ เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอเอกสารหลักฐาน แคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒

✓ ๑.๓ ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ งบประมาณ ๗๒๔,๐๐๐ บาท ได้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ เนื่องจากผู้เสนอราคาเสนอเอกสารหลักฐาน แคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓

๑.๔ ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System : HRIS) ๑ ระบบ งบประมาณจำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๓๔๐,๒๖๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๕ ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑ ระบบ งบประมาณ ๑,๙๗๙,๕๐๐ บาท ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันแล้ว จำนวน ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจรับครุภัณฑ์

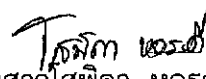
๒. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๗๓,๔๗๑,๒๐๐ บาท มีผลเบิกจ่ายจำนวน ๗,๓๒๙,๖๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๘

ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดังนี้

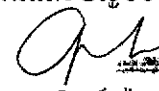
แผนงาน	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ ร้อยละ	แผน	ผล
พื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	เชิงปริมาณ - ร้อยละความสำเร็จของโครงการตามแผนปฏิบัติ ราชการประจำปีเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	๙๐	๑๐๐
	เชิงคุณภาพ - ร้อยละของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ที่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	๙๐	๖๒.๕๐
ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	เชิงปริมาณ - ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้านการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	๙๕	๑๐๐
	- ร้อยละความสำเร็จของการสนับสนุนงานด้าน กรรมาธิการเป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	๙๕	๑๐๐
	เชิงคุณภาพ - ร้อยละความถูกต้องของการสนับสนุนงานด้านการ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติและด้านกรรมาธิการ	ร้อยละ	๙๕	-

ในการนี้ กลุ่มงานงบประมาณได้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) ของสำนักงานงบประมาณ ภายในระยะเวลาที่กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และโปรดพิจารณาลงนามในรายงานดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


(นางสาวโสพิศา หอระดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวยุวณิตย์ ไม่เดิน)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานงบประมาณ


(นางสาวศิริพร สมบัติศิริ)

ผู้อำนวยการสำนักการคลังและงบประมาณ


(นางสาวนิภาพรรณ คิริบำรุงสุข)

รองเลขาธิการวุฒิสภา

๘ มี.ค. ๖๔

(นายไพฑูรย์ ผาสุข)
เลขาธิการวุฒิสภา

๘ มี.ค. ๒๕๖๔

แนบตามเลขที่ ๒๐๖ และในวงเล็บ
- คงเหลือ
รวม ๒๐,๒๒๓,๘๖๐ บาท
ตามวงเล็บ