

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ/พิจารณา

๓.๑ มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒

(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

ผลการดำเนินงานตามมาตรการการด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (กระทรวงการคลังเสนอ)

จำนวน ๓ มาตรการ

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๔	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
๑.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามมาตรการ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๓๒ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๕๔ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๗๗ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวมร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๒๕ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๕๐ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๗๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ/เป้าหมาย</u> รายจ่ายงบภาพรวมได้รับจัดสรร ๑,๙๑๑,๐๕๙,๘๐๐ บาท ก่อหนี้ ๑๗,๗๓๓,๙๒๖ บาท มีผลเบิกจ่าย ๘๔๐,๙๕๘,๐๖๔.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔ ต่ำกว่าแผนปฏิบัติงาน ร้อยละ ๖ (ร้อยละ ๕๐)
๒.	เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามมาตรการ ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๒๐ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๔๕ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๖๕ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ (เท่ากับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่กำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๑๐๐)	เป้าหมายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนร้อยละ ๑๐๐ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงาน ณ ไตรมาสที่ ๑ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๒ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๓ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ณ ไตรมาสที่ ๔ เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐	<u>ไม่เป็นไปตามมาตรการ/เป้าหมาย</u> รายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรร ๗ รายการ จำนวน ๒๐,๗๒๒,๙๐๐ บาท และรายการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน ๓๕๒,๘๗๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๒๑,๐๗๕,๗๗๐ บาท เบิกจ่าย ๙๒๔,๒๔๗.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔.๓๙ สำหรับรายจ่ายลงทุน ๗ รายการ มีรายละเอียดดังนี้ ๑) เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้า ๑ เครื่อง จำนวน ๕๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๕๒,๙๖๕ บาท คงเหลือ ๓๕ บาท ๒) รถยนต์นำขบวนหรือรถยนต์ตรวจการณ์ ๓ คัน คันละ ๑,๓๘๔,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๑๕๒,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ (มีการยกเลิกครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา) ๓) เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช ๒ เครื่อง เครื่องละ ๒๑๗,๙๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๓๕,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๑๕,๗๓๗.๘๐ บาท คงเหลือ ๒๐,๐๖๒.๒๐ บาท ๔) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ๔๕๐ ชุด จำนวน ๑๓,๐๒๘,๖๐๐ บาท ได้แก่ ๖ รายการ ดังนี้ ๔.๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ PC ๒๖๗ เครื่อง เครื่องละ ๓๓,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๐๒๔,๖๐๐ บาท

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๔	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
			๔.๒) เครื่อง Workstation ๓ เครื่อง เครื่องละ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๒๐,๐๐๐ บาท ๔.๓) เครื่องพิมพ์ขาว-ดำ ๘๗ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๓๐๕,๐๐๐ บาท ๔.๔) เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ๓๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๗,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๑๘,๐๐๐ บาท ๔.๕) เครื่องสแกนเนอร์ ๓๔ เครื่อง เครื่องละ ๒๙,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๙๘๖,๐๐๐ บาท ๔.๖) เครื่องมัลติฟังก์ชัน ๒๕ เครื่อง เครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ และกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ (มีการยกเลิกครั้งที่ ๑ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเอกสารประกอบการเสนอราคา อันเป็นคุณสมบัติตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด) ๕) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลบุคลากรกับหน่วยงานภายนอก ๑ ระบบ จำนวน ๗๒๔,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ และกำหนดยื่นเสนอราคาวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ (มีการยกเลิกครั้งที่ ๒ เนื่องจากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเอกสารประกอบการเสนอราคา อันเป็นคุณสมบัติตามที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากำหนด) ๖) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HRIS ๑ ระบบ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๔๐,๒๖๐ บาท คงเหลือ ๙,๗๔๐ บาท ๗) ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ๑ ระบบ ๑,๙๗๙,๕๐๐ บาท ลงนามในสัญญาฉบับบริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๙๗๙,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างตรวจรับครุภัณฑ์ งานงวดงานที่ ๑ จำนวน ๗๙๑,๖๐๐ บาท ซึ่งได้ส่งมอบเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ สำหรับงวดงานที่ ๒ จำนวน ๑,๑๘๗,๔๐๐ บาท ครบกำหนด ๒๔๐ วัน (๔ กันยายน ๒๕๖๔) เบิกจ่าย ๓ รายการ จำนวน ๘๐๘,๙๖๒.๔๐ บาท

ลำดับ	มาตรการปี ๒๕๖๔	เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย (สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา)	ผลการดำเนินงาน
๓.	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สามารถเบิกจ่าย งบประมาณดังกล่าวได้ภายในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้มากที่สุดหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร		ไม่เป็นไปตามมาตรการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับจัดสรร งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา จำนวน ๕ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๒๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย ๑. ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมใน ส่วนของสำนักงาน ๔,๕๓๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๒๖๒,๐๔๘ บาท ๒. ค่าใช้จ่ายในการส่งข้าราชการไปศึกษา ต่อในประเทศ ต่างประเทศ และฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย ๓. ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้าราชการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาไทยกับ ต่างประเทศ ๗๕๐,๐๐๐ บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย ๔. ค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาบุคลากร ๑,๘๗๕,๐๐๐ บาท ไม่มีผลเบิกจ่าย ๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาของ คณะกรรมาธิการ จำนวน ๑๖,๕๖๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔,๕๙๖,๖๘๐ บาท โดยมีผลเบิกจ่ายสิ้นสุดไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๒ รายการ เป็นเงิน จำนวน ๕,๘๕๘,๗๒๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๖ ของวงเงินค่าใช้จ่าย ด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา