



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนติดตามและประเมินผล กองแผนงาน โทร ๐ ๒๒๔๓ ๖๙๒๘

ที่ กพง ๐๖/ ๗๖๕/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ พ.ร.บ. 3153

เรียน ผอ.ผง.


สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ทุกสำนัก/กอง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง เพื่อใช้คาดการณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประกอบการตัดสินใจในการบริหารงบประมาณ โดยข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ กรมมีรายการงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๙,๒๕๗ รายการ งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. จำนวน ๖๔,๖๘๑.๒๓ ล้านบาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๑,๒๗๑.๙๙ ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๔,๕๓๐.๗๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๔

ส่วนติดตามและประเมินผล ได้รวบรวม วิเคราะห์ และสรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณที่สำนัก/กอง จัดส่งให้ตามมติวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สรุปได้ว่า มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕๗,๘๘๘.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๘ จำแนกเป็นรายเดือน ดังนี้

- พฤษภาคม ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓๑,๓๘๗.๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๓
- มิถุนายน ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๓๘,๕๖๙.๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๙๕
- กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๔๕,๒๒๙.๑๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๘๒
- สิงหาคม ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๕๐,๓๕๔.๒๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๑๘
- กันยายน ๒๕๖๔ มีแผนการเบิกจ่ายสะสม จำนวน ๕๗,๘๘๘.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๘

ทั้งนี้ มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณหลังเดือนกันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๓๘๓.๙๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเสนอ ออช. และกองแผนงานจะใช้เป็นแผนในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ พร้อมนี้ได้แนบสรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามสำนัก/กอง มาด้วยแล้ว

  
(นางสาววารารัตน์ ทัดพงษ์ศรีธรรม)  
ผตบ.ผง.

เรียน ผอ.สั่งงาน ผอช. ภาค.  
ทน ๑-๕ ขอ. และ  
ผนท.ขอ. (งบ.๖๐,พต.๖  
เพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ออช. สำเนาเรียน รองอธิบดี และผู้อำนวยการสำนัก/กอง  
เพื่อโปรดพิจารณา และกองแผนงานจะใช้เป็นแผนในการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

  
(นายอุทัยวุฒิ ชำนาญแก้ว)

ผผง.ผง. รักษาการราชการแทน ผอ.ผง.

  
(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)

ผส.บอ.

๒๕ พ.ค. ๒๕๖๔  




แผนการสปีทจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามสำนัก/กอง

| สำนัก/กอง | จตุรตร    | ม.ค.ถึง 30/04/ 64 | พ.ค. 64 | มิ.ย. 64  | ก.ค. 64 | ต.ค. 64   | ก.ย. 64 |           |        |           |        |           |        |
|-----------|-----------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| รวม       | 61,271.99 | 24,530.79         | 40.04   | 31,387.05 | 51.23   | 38,569.54 | 62.95   | 45,229.13 | 73.82  | 50,354.27 | 82.18  | 57,888.04 | 94.48  |
| สชบ. 1    | 1,127.71  | 580.77            | 51.50   | 699.00    | 61.98   | 794.69    | 70.47   | 907.64    | 80.48  | 1,001.22  | 88.78  | 1,066.68  | 94.59  |
| สชบ. 2    | 1,226.67  | 607.84            | 49.55   | 782.16    | 63.76   | 921.64    | 75.13   | 1,048.12  | 85.44  | 1,138.89  | 92.84  | 1,218.53  | 99.34  |
| สชบ. 3    | 1,764.81  | 872.90            | 49.46   | 1,059.78  | 60.05   | 1,278.43  | 72.44   | 1,456.71  | 82.54  | 1,640.69  | 92.97  | 1,764.51  | 99.98  |
| สชบ. 4    | 1,163.35  | 465.53            | 40.02   | 642.40    | 55.22   | 795.09    | 68.34   | 917.95    | 78.91  | 1,037.62  | 89.19  | 1,138.82  | 97.89  |
| สชบ. 5    | 2,787.91  | 1,378.61          | 49.45   | 1,681.43  | 60.31   | 1,937.23  | 69.49   | 2,231.20  | 80.03  | 2,425.08  | 86.99  | 2,706.58  | 97.08  |
| สชบ. 6    | 3,107.44  | 2,011.56          | 64.73   | 2,273.37  | 73.16   | 2,610.84  | 84.02   | 2,798.18  | 90.05  | 2,921.93  | 94.03  | 3,101.42  | 99.81  |
| สชบ. 7    | 2,792.49  | 1,468.17          | 52.58   | 1,779.90  | 63.74   | 2,111.31  | 75.61   | 2,387.50  | 85.50  | 2,653.30  | 95.02  | 2,782.59  | 99.65  |
| สชบ. 8    | 2,148.82  | 667.08            | 31.04   | 1,069.11  | 49.75   | 1,352.09  | 62.92   | 1,622.32  | 75.50  | 1,800.86  | 83.81  | 2,064.16  | 96.06  |
| สชบ. 9    | 2,556.53  | 780.66            | 30.54   | 1,150.20  | 44.99   | 1,391.69  | 54.44   | 1,540.02  | 60.24  | 1,667.04  | 65.21  | 1,961.79  | 76.74  |
| สชบ. 10   | 1,319.97  | 439.14            | 33.27   | 623.41    | 47.23   | 839.15    | 63.57   | 1,034.57  | 78.38  | 1,207.25  | 91.46  | 1,319.97  | 100.00 |
| สชบ. 11   | 1,780.77  | 600.21            | 33.71   | 855.07    | 48.02   | 1,067.83  | 59.96   | 1,210.88  | 68.00  | 1,359.97  | 76.37  | 1,574.60  | 88.42  |
| สชบ. 12   | 2,082.39  | 832.75            | 39.99   | 1,255.10  | 60.27   | 1,563.51  | 75.08   | 1,755.47  | 84.30  | 1,958.42  | 94.05  | 2,067.85  | 99.30  |
| สชบ. 13   | 1,464.71  | 639.24            | 43.64   | 764.12    | 52.17   | 955.54    | 65.24   | 1,158.16  | 79.07  | 1,329.58  | 90.77  | 1,455.88  | 99.40  |
| สชบ. 14   | 2,358.26  | 867.95            | 36.80   | 1,248.70  | 52.95   | 1,511.35  | 64.09   | 1,786.27  | 75.75  | 1,977.51  | 83.85  | 2,251.36  | 95.47  |
| สชบ. 15   | 1,407.69  | 329.50            | 23.41   | 508.16    | 36.10   | 795.08    | 56.48   | 1,019.78  | 72.44  | 1,161.41  | 82.50  | 1,305.23  | 92.72  |
| สชบ. 16   | 1,856.65  | 511.64            | 27.56   | 777.47    | 41.88   | 987.34    | 53.18   | 1,241.84  | 66.89  | 1,434.63  | 77.27  | 1,715.16  | 92.38  |
| สชบ. 17   | 1,117.34  | 239.04            | 21.39   | 387.09    | 34.64   | 544.74    | 48.75   | 699.49    | 62.60  | 835.71    | 74.79  | 961.51    | 86.05  |
| สพญ.      | 11,709.35 | 3,533.26          | 30.17   | 4,412.74  | 37.69   | 5,811.34  | 49.63   | 7,095.57  | 60.60  | 7,991.40  | 68.25  | 10,729.84 | 91.63  |
| กชน.      | 11,233.44 | 4,845.49          | 43.13   | 6,207.82  | 55.26   | 7,543.67  | 67.15   | 8,201.76  | 73.01  | 9,227.36  | 82.14  | 10,641.14 | 94.73  |
| สคก.      | 987.47    | 523.05            | 52.97   | 634.03    | 64.21   | 685.91    | 69.46   | 748.04    | 75.75  | 758.17    | 76.78  | 987.47    | 100.00 |
| สชบ.      | 420.51    | 80.40             | 19.12   | 83.27     | 19.80   | 110.19    | 26.20   | 162.25    | 38.58  | 235.90    | 56.10  | 293.80    | 69.87  |
| สชบ.      | 429.67    | 91.85             | 21.38   | 150.56    | 35.04   | 209.14    | 48.67   | 238.95    | 55.61  | 299.22    | 69.64  | 364.53    | 84.84  |
| สคค.      | 3,514.16  | 1,853.54          | 52.74   | 1,920.00  | 54.64   | 2,242.86  | 63.82   | 3,362.12  | 95.67  | 3,502.54  | 99.67  | 3,514.16  | 100.00 |
| สคค.      | 24.29     | 17.76             | 73.14   | 23.67     | 97.45   | 23.99     | 98.80   | 24.09     | 99.20  | 24.17     | 99.54  | 24.28     | 99.99  |
| สคค.      | 48.27     | 0.15              | 0.31    | 0.15      | 0.31    | 28.11     | 58.23   | 28.11     | 58.23  | 30.61     | 63.41  | 40.65     | 84.21  |
| สคค.      | 82.85     | 8.29              | 10.00   | 16.57     | 20.00   | 33.14     | 40.00   | 49.71     | 60.00  | 62.14     | 75.00  | 77.05     | 93.00  |
| สคค.      | 442.00    | 222.00            | 50.23   | 265.69    | 60.11   | 304.53    | 68.90   | 375.32    | 84.91  | 427.76    | 96.78  | 442.00    | 100.00 |
| สคค.      | 316.26    | 62.23             | 19.68   | 115.87    | 36.64   | 118.87    | 37.59   | 126.92    | 40.13  | 243.68    | 77.05  | 316.26    | 100.00 |
| รวม       | 0.21      | 0.19              | 92.42   | 0.19      | 92.42   | 0.21      | 100.00  | 0.21      | 100.00 | 0.21      | 100.00 | 0.21      | 100.00 |