



บันทึกข้อความ

รพค.(อร.) ๑๘๕๒	ว.จ.ปกค.๑ ๐๗๕
วันที่ ๒๖ มี.ค.๖๓	วันที่ 24 มี.ค.๖๓
เวลา ๑๖:๕๑	เวลา 1๖.4๖ น.

ส่วนราชการ กองบริหารการคลัง ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ โทร. ๓๓๔๗

ที่ คค ๐๒๐๕/กบค ๐๗๒๕

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓

กองกลาง
เลขที่ ๓๖๐/๔๑
วันที่ 20 มี.ค. ๖๓
เวลา 14:40

(๑) เรียน รพค.(อร.) ผ่าน ผช.ปกค.๑

สปก. ได้รับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๔๘,๐๕๙,๑๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบแปดล้านห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย

๑. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ เป็นเงิน ๑๖๙,๓๑๕,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านสามแสนหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๒. ผลผลิตการบริหารจัดการ นโยบาย แผน และมาตรการด้านการคมนาคมขนส่ง เป็นเงิน ๔๔๙,๒๒๙,๕๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบเก้าล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เป็นเงิน ๔,๑๖๙,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. โครงการดำเนินงานในลักษณะบูรณาการการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นเงิน ๒,๒๖๔,๘๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. โครงการพัฒนางานด้านค้นหาและช่วยเหลืองานนิรภัยการบิน และสอบสวนด้านการบินพลเรือนตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นเงิน ๒,๘๔๗,๒๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน)
๖. โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลคมนาคมขนส่งแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการด้านคมนาคมขนส่ง เป็นเงิน ๒๐,๒๓๒,๗๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสองแสนสามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ขณะนี้ สปก. ได้ดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยเบิกจ่าย ๑๘๒,๙๑๔,๙๙๔.๖๙ บาท (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านสองพันเก้าแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทหกสิบเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๒๓ ผูกพัน ๘๒,๑๘๘,๓๓๑.๖๘ บาท (แปดสิบล้านสองพันหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๘ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๖๕,๑๐๓,๓๒๖.๓๗ บาท (สองร้อยหกสิบล้านห้าพันสามร้อยสามสิบบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๑ คงเหลือ ๓๘๒,๙๕๕,๗๗๓.๖๓ บาท (สามร้อยแปดสิบล้านสองพันเก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทหกสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๐๙ ทั้งนี้ มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ เท่ากับร้อยละ ๕๔ โดย สปก. มีผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เท่ากับร้อยละ ๒๘.๒๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๕.๗๗

โดยสรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของ สปก. ณ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

งบบุคลากร งบประมาณได้รับ ๑๖๘,๖๖๘,๗๐๐ บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาท) เบิกจ่ายแล้ว ๘๑,๐๒๐,๔๕๕.๗๒ บาท (แปดสิบล้านเอ็ดพันสองหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาท) คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๐๔

งบบุคลากร...

งบดำเนินงาน งบประมาณได้รับ ๒๕๔,๒๓๙,๔๐๐ บาท (สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๘๙,๔๗๐,๘๔๖.๕๔ บาท (แปดสิบล้านเก้าพันสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบล้านสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๙ ผูกพัน ๘๑,๒๕๐,๕๖๔.๘๘ บาท (แปดสิบล้านเก้าพันสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาทห้าสิบล้านสี่สตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๖ (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ = ๒๑,๖๑๔,๕๑๔.๘๘ บาท ค่าสาธารณูปโภค = ๕๙,๖๓๖,๐๕๐ บาท)

งบเงินอุดหนุน งบประมาณได้รับ ๔๔,๔๔๑,๕๐๐ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๑๕,๒๒๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยยี่สิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๓

งบรายจ่ายอื่น งบประมาณได้รับ ๗๑,๐๗๔,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบล้านเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว ๑๒,๔๐๘,๔๗๒.๔๓ บาท (สิบล้านสองพันสี่แสนแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทสี่สิบล้านสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๔๖ ผูกพัน ๕๑๘,๖๓๖.๐๗ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	เงินงบประมาณ ได้รับ	เบิกแล้ว	ผูกพัน	หมายเหตุ
๑. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (สสอ. และ สกขย.)	๓,๐๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๖,๕๖๐.๙๙	-	
๒. ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ (กตท.)	๓๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๙,๘๕๙,๑๔๗.๗๘	๕๑๘,๖๓๖.๐๗	
๓. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะมนตรีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) อีกรวาระหนึ่ง (กตท.)	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๙๕๕,๑๙๘.๖๖	-	
๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร (กบท.)	๑,๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๘,๖๖๕.๐๐	-	
๕. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันทางทะเลโลก (กตท.)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๖. โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ คค. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กป.)	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๗. โครงการจัดนิทรรศการและเสวนาสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ ๒๐ ปี และส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านการคมนาคมขนส่งและความปลอดภัย ภายใต้แนวคิด "One transport for the future" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (กป.)	๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	

รายการ	เงินงบประมาณ ได้รับ	เบิกแล้ว	ผูกพัน	หมายเหตุ
๘. โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๙. โครงการฝึกอบรมตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) (สสอ.)	๒,๓๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๐. โครงการสัมมนาการพัฒนาระบบ Search and Rescue System ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (สภชย.)	๕๒๕,๒๐๐.๐๐	-	-	
๑๑. โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม (ศปท.)	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๒. โครงการยกระดับธรรมาภิบาลในการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	๑,๓๖๔,๘๐๐.๐๐	-	-	
๑๓. โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย ที่มีต่อระบบการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์ และการสำรวจความพึงพอใจของหน่วยงานปฏิบัติใน สปค. และภารกิจที่สำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการด้านคมนาคมขนส่งของ คค. (กก.)	๑,๒๖๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๑๔. โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ของ สบร. (สบร.)	๓,๒๐๒,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๗๑,๐๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๒,๔๐๘,๔๗๒.๔๓	๕๑๘,๖๓๖.๖๘	

งบลงทุน งบประมาณได้รับ ๑๐๙,๖๓๕,๕๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านหกแสนสามหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพัน ๔๑๙,๑๓๐.๗๓ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๐.๓๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	งบประมาณได้รับ	เบิกแล้ว	ผูกพัน	หมายเหตุ
๑. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ๓๙ รายการ				
๑.๑ ครุภัณฑ์สำนักงาน ๒๗ รายการ	๖,๗๘๐,๓๐๐.๐๐	-	๒๖๔,๑๕๔.๕๐	
๑.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ๓ รายการ	๑๒๓,๖๐๐.๐๐	-	๓๓,๕๕๕.๒๐	
๑.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ๔ รายการ	๘๒,๕๐๐.๐๐	-	๕๘,๑๐๑.๐๐	
๑.๓ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑ รายการ	๖๖๓,๕๐๐.๐๐	-	-	
๑.๔ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ๒ รายการ	๔๓,๐๐๐.๐๐	-	๕,๑๓๖.๐๐	
๑.๕ ครุภัณฑ์สำรวจ ๑ รายการ	๑๗๖,๑๐๐.๐๐	-	-	
๑.๖ ครุภัณฑ์อื่น ๑ รายการ	๕๘,๘๐๐.๐๐	-	๕๘,๑๘๔.๐๓	
รวม	๗,๙๒๗,๖๐๐.๐๐	-	๔๑๙,๑๓๐.๗๓	
๒. ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า ๑ ล้านบาท ๕ รายการ				
๒.๑ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงพร้อมการติดตั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑ โครงการ (ศทส.)	๖,๔๒๙,๑๐๐.๐๐	-	-	
๒.๒ โครงการทดแทนระบบ Active Directory ของ สปค. ๑ โครงการ (ศทส.)	๔,๗๕๕,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒.๓ โครงการปรับปรุงสถานีภาคพื้นระบบ Cospas-Sarsat แบบ LGM MCC ๑ โครงการ (สภชย.)	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒.๔ โครงการพัฒนามาตรฐานข้อมูลถนน ของประเทศ พร้อมระบบรายงานผลข้อมูลถนน ในเขตกรุงเทพมหานครแบบบูรณาการของ คค. ๑ โครงการ (ศทส.)	๕,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	
๒.๕ โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ด้านคมนาคม (MOT Big Data Analytics) ๑ โครงการ (ศทส.)	๑๕,๐๓๒,๗๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๕๑,๔๑๖,๘๐๐.๐๐	-	-	
๓. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท ๕ รายการ	๑๔,๘๑๔,๑๐๐.๐๐	-	-	
๓. สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยสูงกว่า ๑๐ ล้านบาท ๑ รายการ	๓๕,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	
๓.๑ ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและ อาคารหอประชุมของสำนักงานภูมิภาคเอเชีย และแปซิฟิกขององค์การการบินพลเรือน ระหว่างประเทศ (ICAO) ๑ แห่ง (กตท.)	๓๕,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวม	๓๕,๔๗๗,๐๐๐.๐๐	-	-	
รวมงบลงทุน	๑๐๙,๖๓๕,๕๐๐.๐๐	-	๔๑๙,๑๓๐.๗๓	

เงินกันไว้เบิกเหลือมปี

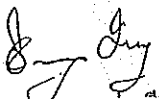
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๘,๒๙๓,๓๖๒.๖๖ บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านสองแสนเก้าหมื่นสามพันสามร้อยหกสิบสองบาทหกสิบหกสตางค์) เบิกจ่าย ๖๖,๑๔๖,๓๓๒.๐๔ บาท (หกสิบล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยสามสิบสองบาทสี่สตางค์) ผูกพัน ๑๒,๑๒๗,๐๓๐.๖๒ บาท (สิบสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามสิบบาทหกสิบสองสตางค์) คงเหลือ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดแนบ ๑

งบกลาง รายละเอียดแนบ ๒

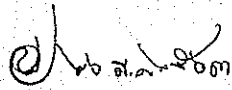
- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานและอาคารหอประชุมขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ณ กรุงเทพฯ เป็นเงิน ๑๐,๐๐๖,๐๐๐ บาท (สิบล้านหกพันบาทถ้วน) ยังไม่เบิกจ่าย


- ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ค่าใช้จ่ายในการจัดเที่ยวบินพิเศษธัญญ์ ประจำปี ๒๕๖๒ ของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน ๔๖,๔๗๖,๙๑๙ บาท (สี่สิบล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้ว

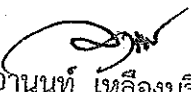
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งหน่วยงานใน สปค. สรค. และ สบร. เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีขอด้วยคำริ

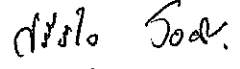

(นางจิตราวรรณ ม่วงดี)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

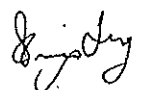
๒) ผู้แทน หัวหน้าหน่วยงานใน สปค. สรค.
และ ทน.สปร.
เพื่อเร่งรัดดำเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายของงบกลาง
รายละเอียดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์)
ผช.ปกค.๑

๕) เรืองน นชก.
เพื่อทราบมติของ (๒)

(นายปรียะ เวสสุบุตร)
ผอ.
๓๐ ส.ค.๖๓


(นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์)
รปค.(อธ.)
๒๗ มี.ค. ๒๕๖๓

๓) ตามาถูกต้องเสนอ กก.

(น.ศ. ศรัจใจ รอดพงษ์พา
พนักงาน เงินที่ติดงวดนี้
๓๐ ส.ค.๖๓


(นางจิตราวรรณ ม่วงดี)
ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
๓๐ มี.ค. ๒๕๖๓