



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร. ๐ ๒๖๒๘ ๕๒๔๐ - ๕๙ ต่อ ๒๑๑๖

ที่ กษ ๐๔๐๑/ว ๔๕๐

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งเอกสารแจ้งเวียน

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้เชี่ยวชาญกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้อำนวยการสำนัก, ผู้อำนวยการศูนย์, และผู้อำนวยการกอง
หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐
ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑-๑๐
หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักบริหารกลาง

สำนักบริหารกลาง ขอส่งหนังสือกลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๙๒๓ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นไตรมาส ๒

(นายบุญเลิศ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับที่ ๒๐๑๗.
วันที่ ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๑:๐๐

รตส.วิภา
รับที่ ๒๕๕
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๓.๑๓

สำนักบริหารกลาง
เลขที่รับ ๕๒๖๐
วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๕๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานคลัง สำนักบริหารกลาง โทร. ๒๒๐๘
ที่ กษ ๐๔๐๑.๓/๙๒๓๓ วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นไตรมาส ๒

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑. ต้นเรื่อง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สำเนาหนังสือ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส่วนที่ ๕ ที่ กษ ๑๓๐๔/๑๑๕๕ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ รวมทั้ง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเงินที่ได้รับจัดสรรและให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากระบบ GFMS ณ สิ้นไตรมาส ๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียงลำดับตามร้อยละผลการเบิกจ่ายภาพรวมจากมากไปน้อย ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เบิกจ่ายได้เป็นลำดับที่ ๓ ดังนี้

| การเบิกจ่ายงบประมาณ | เป้าหมายรัฐบาล | ตส. เบิกจ่ายได้ | สูง/ต่ำ กว่าเป้า |
|---------------------|----------------|-----------------|------------------|
| รายจ่ายประจำ | ๕๕ % | ๕๑.๖๓ % | -๓.๓๗ % |
| รายจ่ายลงทุน | ๔๑ % | ๗๙.๓๕ % | ๓๘.๓๕ % |
| ภาพรวม | ๕๒ % | ๕๒.๕๓ % | ๐.๕๓ % |

๒.๒ การเบิกจ่ายเงินสำหรับการอบรมสัมมนา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว

- ๓. กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -
- ๔. ข้อพิจารณา -
- ๕. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาส ๓ สำหรับภาพรวม ร้อยละ ๗๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๖ รายจ่ายลงทุนร้อยละ ๖๓ เห็นควรให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เร่งรัดดำเนินการ ให้เป็นไปตามมติที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรเวียนแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดในไตรมาส ๓

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ

(นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์)
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร)
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(นายบุญเลิศ ใจดี)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
๑๙ เม.ย. ๒๕๖๐



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

สำนักบริหารกลาง
เลขที่รับ ๒๐๘๙
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๖.๕๓

พ.ก. ๕๕๕๒
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เลขที่รับ ๓๓๖๓
วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๕๕

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร ๐-๒๒๘๑-๕๙๕๕ ต่อ ๑๒๙

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๐๓๔ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นไตรมาส ๒

เสนอ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รตส.วิภา
รับที่ ๑๙๕
วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๘.๕๓

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ โทร ๐-๒๙๔๐-๖๙๘๒

กลุ่มบริหารงานคลัง
เลขที่รับ ๒๖๖๓
วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๒

(นายธิตี โลหะปิยะพรหม)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรมอบกลุ่มบริหารงานคลัง ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

- ทราบ
- เห็นชอบตามเสนอ

นางพิมพ์โรจน์ (๑) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐
(นายบุญเลิศ ใจดี)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๐

(นางสาววิภา เจริญศิริสุนทร)

รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

| |
|-----------------------|
| กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| รับที่ ๑๓๕๖๔ |
| วันที่ ๑๐.๒๕.๖๐ |
| เวลา ๑๔.๕๖ |

ปศอ

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร๐-๒๙๔๐-๖๙๘๒

ที่ กษ ๑๓๐๔/๑๑๕๕

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นไตรมาส ๒

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

| |
|---------------------------|
| ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ |
| รับที่ ๑๓๕๖๕ |
| วันที่ ๑๐.๒๕.๖๐ |
| เวลา ๑๔.๕๖ |

๑. เรื่องเดิม

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ (ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๒ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๑ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒๓) และเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ (ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๑๙ ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๒๒ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๒๒ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๒๔) รวมทั้งการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้เบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร และให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ การเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากระบบ GFMS ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) (เอกสารแนบ ๑)

๑) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๐,๖๒๔.๙๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๕.๘๓ ของงบประมาณที่ได้รับ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๖.๑๗ (รัฐบาลกำหนดร้อยละ ๕๒.๐๐) โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ ๔๘.๔๑ ของรายจ่ายประจำ (๔๔,๑๑๖.๒๔ ล้านบาท) ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๖.๕๙ (รัฐบาลกำหนดร้อยละ ๕๕.๐๐) และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๔๓.๓๘ ของรายจ่ายลงทุน (๔๖,๕๐๘.๗๒ ล้านบาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๒.๓๘ (รัฐบาลกำหนดร้อยละ ๔๑.๐๐) เมื่อเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย กษ. อยู่ลำดับ ๒๐ จาก ๒๔ กระทรวงแยกเป็น

๑.๑) ส่วนราชการ ได้รับงบประมาณ ๘๗,๔๙๗.๘๓ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๔.๘๔ ของงบส่วนราชการ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ ๔๖.๕๔ ของรายจ่ายประจำ และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๔๓.๓๔ ของรายจ่ายลงทุน

๑.๒) องค์การมหาชน ได้รับงบประมาณ ๗๖๙.๕๖ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๐.๑๘ ของงบองค์การมหาชน โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ ๙๒.๔๐ ของรายจ่ายประจำ และเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนได้ร้อยละ ๗๙.๔๑ ของรายจ่ายลงทุน

๑.๓) รัฐวิสาหกิจ ได้รับงบประมาณ ๒,๓๕๗.๕๗ ล้านบาท เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗.๙๔ ของงบรัฐวิสาหกิจ โดยเบิกจ่ายรายจ่ายประจำได้ร้อยละ ๗๐.๒๑ ของรายจ่ายประจำ ในส่วนของรายจ่ายลงทุนได้รับจัดสรรงบประมาณเพียงหน่วยงานเดียว คือ อสป. เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๖.๓๙ ของรายจ่ายลงทุน

/๒) เมื่อเปรียบเทียบกับ...

๒) เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส ๒ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบว่า ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของหน่วยงานทั้ง ๒๐ หน่วยงาน มี ๗ หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ร้อยละ ๕๒.๐๐) ได้แก่ กยท. สวพส. อดท. พกฉ. พต. สป.กษ. ตส. สำหรับผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำ ของหน่วยงานทั้ง ๑๙ หน่วยงาน มี ๔ หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ร้อยละ ๕๕.๐๐) ได้แก่ กยท. สวพส. อดท. พกฉ. ส่วนผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ของหน่วยงานทั้ง ๑๘ หน่วยงาน มี ๑๐ หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ร้อยละ ๔๑.๐๐) ได้แก่ สวพส. ปศ. ตส. กสส. พกฉ. สป.กษ. พต. วก. กสก. ขป.

๓) เมื่อจำแนกรายหน่วยงาน มีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ ส่วนราชการ ๑๒ หน่วยงาน (ผล. มกอช. กช. กป. สศก. สปก. มม. ขป. วก. กสก. กสส. ปศ.) รัฐวิสาหกิจ ๑ หน่วยงาน (อสป.) สำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ ส่วนราชการทั้ง ๑๕ หน่วยงาน (ผล. มกอช. กช. กป. มม. สศก. สปก. วก. กสก. ปศ. ขป. กสส. ตส. พต. สป.กษ.) ส่วนหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ได้แก่ ส่วนราชการ ๗ หน่วยงาน (มกอช. กช. ผล. สปก. สศก. กป. มม.) รัฐวิสาหกิจ ๑ หน่วยงาน (อสป.) การเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมายสาเหตุเนื่องจาก การดำเนินงานมีความหลากหลายขึ้นกับฤดูกาล รอบการดำเนินงาน อาทิ การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ (ผลิตและปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ) การผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จะต้องดำเนินการในช่วงฤดูฝน การวิจัยด้านพืช การสำรวจข้อมูลสินค้าเกษตร ส่วนใหญ่ดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการฝนหลวงจะดำเนินการไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณโดยมีการเบิกจ่ายเป็นงวดๆ เพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการเก็บรักษา การจ้างเหมาบริการจะต้องเบิกจ่ายตามงวดงาน งานวิจัยเป็นงานต่อเนื่องต้องรอผลการศึกษาในช่วงที่ผ่านมา ก่อนจึงจะดำเนินการต่อได้ งบประมาณด้านบุคลากรยังไม่สามารถบรรจุบุคลากรเพื่อทดแทนข้าราชการที่เกษียณได้ครบตามอัตรา ในส่วนของรายจ่ายลงทุน สาเหตุเนื่องจาก รายการสิ่งก่อสร้าง การส่งมอบและการเบิกจ่ายส่วนใหญ่จะเป็นไปตามงวดงาน บางรายการไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้/มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ผู้รับเหมายังไม่ส่งมอบงาน/ส่งมอบงานล่าช้า มีข้อจำกัดในบริเวณพื้นที่การก่อสร้างจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามแผนที่กำหนด ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์บางชนิดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ มีการปรับโครงสร้างของหน่วยงานส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้มีอำนาจลงนาม ในช่วงต้นปีงบประมาณ หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณที่เกินไว้เบิกเหลือมปีก่อนในกรณีที่เป็นการผูกพันเดิม ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๒ การเบิกจ่ายเงินสำหรับการอบรมสัมมนา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)
(เอกสารแนบ ๒)

๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับจัดสรรงบสัมมนาทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน วงเงินรวม ๑,๐๘๗.๗๓ ล้านบาท เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๗๕๗.๒๘ ล้านบาท หรือร้อยละ ๖๙.๖๒ ของวงเงินที่ได้รับ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนร้อยละ ๗.๙๔ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๑๘.๓๒ (แผนที่กำหนดไว้ร้อยละ ๘๗.๙๔) โดยมี ๒ หน่วยงานที่เบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ ผล. ตส. และมี ๓ หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนที่กำหนด ได้แก่ มกอช. กสส. สป.กษ.

๒) สำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายงบอบรมสัมมนาต่ำกว่าแผนที่กำหนด ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ มม. กช. สปก. กสก. กป. สวพส. ปศ. สศก. วก. พต. สาเหตุที่มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด อาทิ ปรับเปลี่ยนระยะเวลาการฝึกอบรม ปรับหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายของกระทรวงฯ วิทยากรไม่สะดวกในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจไม่สามารถเข้าอบรม

/ได้ตามแผน...

ได้ตามแผนที่ตั้งไว้ มีการปรับปรุงแบบการสัมมนา (ใช้สถานที่ราชการแทนโรงแรม) ส่งผลให้การใช้จ่ายต่ำกว่าแผนที่ตั้งไว้ การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์สัตว์น้ำ อาหารปลา วัสดุทางการแพทย์เพื่อจัดสร้างบ่อเลี้ยง) ต้องชะลอไว้ก่อนเนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงฤดูฝน โดยส่วนใหญ่ดำเนินการอบรมแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายในระบบ GFMS

๓. ประเด็นเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม สิ้นไตรมาส ๓ สำหรับรายจ่ายภาพรวม ร้อยละ ๗๓ รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๗๖ และรายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๖๓ จะต้องมีการเบิกจ่ายภาพรวม ๖๖,๑๕๖.๒๓ ล้านบาท (เพิ่มจากเดิม ๒๔,๖๒๒.๐๕ ล้านบาท) จึงเห็นควรให้ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ตามข้อ ๒.๑ ๓) และ ๒.๒ ๒) เร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

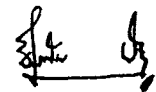
๑) หากเห็นชอบตามข้อ ๓ โปรดมอบหมายกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สป.กษ. กข. ขป. ตส. กป. ปศ. พต. ฝล. วก. กสก. กสส. มม. สปก. มกอช. สศก. สวพส. อสป.) เพื่อดำเนินการต่อไป

๒) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อโปรดทราบด้วย

(นางจันทรีธิดา มีเดช)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

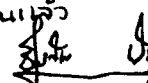
1. เห็นชอบตามข้อ ๑, ๒, ๓.
เห็นทุกหน่วยงานเร่งรัดดำเนินการ

 10 เม.ย. ๖๐

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. เรียน ท่าน รวท.กษ.

เพื่อไปพบ ทบไปรษณีย์
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รวท.กษ. สิ้นไตรมาส ๒
ภาพรวมเบิกจ่าย ๕๖๖: 48.41 ล้านบาท
เป็นหน่วย ๕๖๖: 6.59 116 ปีที่ของเลข
๖๕๖๖: 43.38 สูงกว่าเป้าหมาย ๕๖๖: 2.39
ณนี้ได้เร่งรัดทุกหน่วยงานแล้ว

 10 เม.ย. ๖๐

(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรโทร.๐ ๒๙๔๐ ๖๑๓๐
ที่ กษ ๑๓๐๔/๑๑๕๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒

(เรียงลำดับตามร้อยละผลการเบิกจ่ายภาพรวม จากมากไปน้อย)

(๒๐๓๕๖๖๖๖ ๑)

| หน่วยงาน | งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|----------------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------|---------------------|-----------|
| | รายจ่ายประจำ (เป้ารัฐบาล 55.00%) | | | | | รายจ่ายลงทุน (เป้ารัฐบาล 41.00%) | | | | | ภาพรวม (เป้ารัฐบาล 52.00%) | | | | |
| | งปม.หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | สูง/ต่ำกว่า เป้า | คงเหลือ | งปม.หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | สูง/ต่ำ กว่าเป้า | คงเหลือ | งปม.หลังโอน เปลี่ยนแปลง | เบิกจ่าย | ร้อยละ | สูง/ต่ำ กว่าเป้า | คงเหลือ |
| รวม กข. | 44,116.24 | 21,356.95 | 48.41 | -6.59 | 22,759.29 | 46,508.72 | 20,177.23 | 43.38 | 2.38 | 26,331.49 | 90,624.97 | 41,534.18 | 45.83 | -6.17 | 49,090.79 |
| ส่วนราชการ | 41,219.86 | 19,181.97 | 46.54 | -8.46 | 22,037.90 | 46,277.97 | 20,056.43 | 43.34 | 2.34 | 26,221.54 | 87,497.83 | 39,238.40 | 44.84 | -7.16 | 48,259.43 |
| 1 พศ. | 2,626.39 | 1,380.28 | 52.55 | -2.45 | 1,246.11 | 3,057.26 | 1,882.82 | 61.59 | 20.59 | 1,174.43 | 5,683.65 | 3,263.11 | 57.41 | 5.41 | 2,420.54 |
| 2 สป.กษ. | 1,794.12 | 956.97 | 53.34 | -1.66 | 837.16 | 92.97 | 60.29 | 64.85 | 23.85 | 32.68 | 1,887.09 | 1,017.25 | 53.91 | 1.91 | 869.84 |
| 3 ตส. | 1,301.66 | 672.10 | 51.63 | -3.37 | 629.57 | 43.71 | 34.69 | 79.35 | 38.35 | 9.02 | 1,345.38 | 706.78 | 52.53 | 0.53 | 638.59 |
| 4 ปศ. | 5,380.67 | 2,547.55 | 47.35 | -7.65 | 2,833.12 | 565.20 | 517.90 | 91.63 | 50.63 | 47.30 | 5,945.87 | 3,065.45 | 51.56 | -0.44 | 2,880.41 |
| 5 กสส. | 3,014.08 | 1,469.62 | 48.76 | -6.24 | 1,544.46 | 245.34 | 190.17 | 77.51 | 36.51 | 55.17 | 3,259.42 | 1,659.79 | 50.92 | -1.08 | 1,599.63 |
| 6 กสก. | 5,736.19 | 2,707.24 | 47.20 | -7.80 | 3,028.96 | 224.62 | 110.91 | 49.38 | 8.38 | 113.71 | 5,960.82 | 2,818.15 | 47.28 | -4.72 | 3,142.67 |
| 7 วก. | 3,701.96 | 1,670.32 | 45.12 | -9.88 | 2,031.64 | 333.30 | 191.28 | 57.39 | 16.39 | 142.02 | 4,035.26 | 1,861.60 | 46.13 | -5.87 | 2,173.66 |
| 8 ขป. | 8,254.04 | 3,984.59 | 48.27 | -6.73 | 4,269.45 | 38,920.39 | 16,432.22 | 42.22 | 1.22 | 22,488.17 | 47,174.44 | 20,416.81 | 43.28 | -8.72 | 26,757.62 |
| 9 มม. | 585.35 | 253.88 | 43.37 | -11.63 | 331.47 | 65.76 | 21.16 | 32.17 | -8.83 | 44.60 | 651.11 | 275.03 | 42.24 | -9.76 | 376.07 |
| 10 สปก. | 1,504.49 | 678.53 | 45.10 | -9.90 | 825.96 | 427.33 | 108.59 | 25.41 | -15.59 | 318.74 | 1,931.82 | 787.12 | 40.75 | -11.25 | 1,144.69 |
| 11 สศก. | 581.39 | 254.11 | 43.71 | -11.29 | 327.28 | 130.60 | 34.98 | 26.79 | -14.21 | 95.62 | 711.99 | 289.09 | 40.60 | -11.40 | 422.90 |
| 12 กป. | 3,744.24 | 1,553.44 | 41.49 | -13.51 | 2,190.80 | 397.90 | 118.29 | 29.73 | -11.27 | 279.61 | 4,142.14 | 1,671.73 | 40.36 | -11.64 | 2,470.41 |
| 13 กข. | 1,889.75 | 747.96 | 39.58 | -15.42 | 1,141.80 | 356.43 | 63.49 | 17.81 | -23.19 | 292.94 | 2,246.18 | 811.44 | 36.13 | -15.87 | 1,434.74 |
| 14 มกอช. | 274.30 | 99.10 | 36.13 | -18.87 | 175.19 | 24.63 | 1.28 | 5.20 | -35.80 | 23.35 | 298.93 | 100.38 | 33.58 | -18.42 | 198.54 |
| 15 ฝล. | 831.23 | 206.29 | 24.82 | -30.18 | 624.93 | 1,392.54 | 288.35 | 20.71 | -20.29 | 1,104.18 | 2,223.76 | 494.65 | 22.24 | -29.76 | 1,729.12 |
| องค์การมหาชน | 637.90 | 589.40 | 92.40 | 37.40 | 48.50 | 131.66 | 104.56 | 79.41 | 38.41 | 27.11 | 769.56 | 693.96 | 90.18 | 38.18 | 75.61 |
| 1 สวพส. | 516.61 | 516.61 | 100.00 | 45.00 | - | 29.78 | 29.78 | 100.00 | 59.00 | - | 546.39 | 546.39 | 100.00 | 48.00 | - |
| 2 พกฉ. | 121.29 | 72.79 | 60.01 | 5.01 | 48.50 | 101.88 | 74.78 | 73.39 | 32.39 | 27.11 | 223.17 | 147.57 | 66.12 | 14.12 | 75.61 |
| รัฐวิสาหกิจ | 2,258.48 | 1,585.58 | 70.21 | 15.21 | 672.90 | 99.09 | 16.24 | 16.39 | -24.61 | 82.85 | 2,357.57 | 1,601.83 | 67.94 | 15.94 | 755.75 |
| 1 กยท. | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 45.00 | - | - | - | - | - | - | 200.00 | 200.00 | 100.00 | 48.00 | - |
| 3 อตก. | 2,058.48 | 1,385.58 | 67.31 | 12.31 | 672.90 | - | - | - | - | - | 2,058.48 | 1,385.58 | 67.31 | 15.31 | 672.90 |
| 4 อสป. | - | - | - | - | - | 99.09 | 16.24 | 16.39 | -24.61 | 82.85 | 99.09 | 16.24 | 16.39 | -35.61 | 82.85 |

หมายเหตุ

- อัตราการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2560 ของทั่วประเทศ ภาพรวมร้อยละ 51.85 (รายจ่ายประจำร้อยละ 54.37 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 42.14)
- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามมติ ครม. 23 ส.ค.59 ภาพรวม สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 30 สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 52 สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 73 สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 96)
รายจ่ายลงทุน สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 19 สิ้นไตรมาส 2 ร้อยละ 41 สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 63 สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 87)

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

จำแนกตามกระทรวง เรียงลำดับตามร้อยละผลการเบิกจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

| ลำดับที่ (น้อยไปมาก) | กระทรวง | รายจ่ายประจำ | | | | | รายจ่ายลงทุน | | | | | รวม | | | | | ลำดับที่ (มากไปน้อย) |
|-------------------------|--|--|---------------------|------------------|-------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---|-------------------------|
| | | วงเงินงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | งวด | PO | เบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | วงเงินงบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | งวด | PO | เบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | วงเงินงบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง | งวด | PO | เบิกจ่าย | ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ หลังโอน เปลี่ยนแปลง | |
| 1 | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 19,061.67 | 18,989.69 | 551.68 | 8,522.92 | 44.71 | 14,659.31 | 14,659.31 | 6,720.16 | 2,750.50 | 18.76 | 33,720.98 | 33,649.01 | 7,271.84 | 11,273.42 | 33.43 | 24 |
| 2 | กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | 4,824.85 | 4,824.85 | 248.57 | 1,729.07 | 35.84 | 1,723.60 | 1,723.60 | 824.18 | 565.72 | 32.82 | 6,548.45 | 6,548.45 | 1,072.75 | 2,294.79 | 35.04 | 23 |
| 3 | กระทรวงมหาดไทย | 4,229.88 | 4,229.88 | 165.83 | 2,197.32 | 51.95 | 3,141.14 | 3,141.14 | 254.41 | 408.65 | 13.01 | 7,371.02 | 7,371.03 | 420.24 | 2,605.97 | 35.35 | 22 |
| 4 | กระทรวงการต่างประเทศ | 163,293.65 | 163,293.65 | 9,801.49 | 71,845.41 | 44.00 | 50,156.27 | 50,156.27 | 12,030.32 | 17,724.94 | 35.34 | 213,449.92 | 213,449.92 | 21,831.81 | 89,570.35 | 41.96 | 21 |
| 5 | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 41,857.76 | 41,857.76 | 1,023.15 | 19,771.37 | 47.23 | 46,409.63 | 45,736.94 | 8,432.11 | 20,160.99 | 43.44 | 88,267.39 | 87,594.70 | 9,455.27 | 39,932.35 | 45.24 | 20 |
| 6 | กระทรวงพาณิชย์ | 6,525.01 | 6,525.01 | 419.77 | 3,044.51 | 46.66 | 509.64 | 509.64 | 220.12 | 181.18 | 35.55 | 7,034.65 | 7,034.65 | 639.89 | 3,225.69 | 45.85 | 19 |
| 7 | สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ | 106,731.58 | 106,731.58 | 2,946.57 | 52,827.53 | 49.50 | 13,518.22 | 13,518.07 | 6,866.16 | 2,333.00 | 17.26 | 120,249.80 | 120,249.65 | 9,812.73 | 55,160.53 | 45.87 | 18 |
| 8 | กระทรวงสาธารณสุข | 110,609.07 | 110,609.07 | 493.48 | 54,712.38 | 49.46 | 20,155.28 | 20,155.28 | 12,920.74 | 6,082.56 | 30.18 | 130,764.35 | 130,764.35 | 13,414.22 | 60,794.94 | 46.49 | 17 |
| 9 | กระทรวงอุตสาหกรรม | 5,045.79 | 5,045.79 | 874.89 | 2,487.46 | 49.30 | 620.98 | 620.98 | 325.76 | 156.92 | 25.27 | 5,666.77 | 5,666.77 | 1,200.65 | 2,644.38 | 46.66 | 16 |
| 10 | หน่วยงานของรัฐสภา | 4,096.48 | 3,985.93 | 241.24 | 1,931.68 | 47.15 | 57.47 | 56.89 | 11.98 | 14.26 | 24.81 | 4,153.95 | 4,042.82 | 253.22 | 1,945.94 | 46.85 | 15 |
| 11 | กระทรวงยุติธรรม | 20,329.64 | 20,329.64 | 630.91 | 10,472.00 | 51.51 | 3,221.21 | 3,221.21 | 1,665.65 | 567.01 | 17.60 | 23,550.86 | 23,550.86 | 2,296.56 | 11,039.02 | 46.87 | 14 |
| 12 | กระทรวงพลังงาน | 1,599.93 | 1,599.93 | 228.98 | 740.13 | 46.26 | 453.04 | 453.04 | 216.83 | 223.88 | 49.42 | 2,052.98 | 2,052.98 | 445.81 | 964.01 | 46.96 | 13 |
| 13 | กระทรวงวัฒนธรรม | 4,967.33 | 4,967.33 | 190.18 | 2,339.59 | 47.10 | 2,419.55 | 2,419.55 | 981.17 | 1,152.65 | 47.64 | 7,386.88 | 7,386.88 | 1,171.35 | 3,492.24 | 47.28 | 12 |
| 14 | กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ | 10,707.09 | 10,707.09 | 177.46 | 5,517.51 | 51.53 | 952.92 | 952.92 | 490.60 | 372.19 | 39.06 | 11,660.01 | 11,660.01 | 668.06 | 5,889.71 | 50.51 | 11 |
| 15 | กระทรวงคมนาคม | 12,478.59 | 12,478.59 | 534.58 | 5,856.94 | 46.94 | 138,271.37 | 138,130.76 | 45,262.27 | 70,722.95 | 51.15 | 150,749.96 | 150,609.35 | 45,796.85 | 76,579.89 | 50.80 | 10 |
| 16 | กระทรวงศึกษาธิการ | 466,378.97 | 466,238.63 | 1,799.14 | 242,245.52 | 51.94 | 47,031.07 | 46,973.63 | 15,024.51 | 25,878.91 | 55.03 | 513,410.03 | 513,212.26 | 16,823.66 | 268,124.44 | 52.22 | 9 |
| 17 | กระทรวงการคลัง | 212,095.35 | 212,095.35 | 1,668.48 | 117,134.64 | 55.23 | 5,618.26 | 5,618.26 | 1,907.53 | 3,360.07 | 59.81 | 217,713.61 | 217,713.61 | 3,576.02 | 120,494.71 | 55.35 | 8 |
| 18 | สำนักนายกรัฐมนตรี | 28,732.68 | 28,732.68 | 2,185.56 | 16,548.59 | 57.60 | 6,679.63 | 6,679.63 | 1,324.65 | 3,051.03 | 45.68 | 35,412.30 | 35,412.30 | 3,510.21 | 19,599.62 | 55.35 | 7 |
| 19 | กระทรวงมหาดไทย | 282,297.37 | 282,281.07 | 1,855.41 | 174,568.40 | 61.84 | 50,824.34 | 50,321.07 | 19,414.35 | 13,663.82 | 26.88 | 333,121.71 | 332,602.14 | 21,269.76 | 188,232.22 | 56.51 | 6 |
| 20 | หน่วยงานอิสระของรัฐ | 13,994.36 | 12,516.41 | 57.82 | 8,080.84 | 57.74 | 820.94 | 795.35 | 427.72 | 301.44 | 36.72 | 14,815.30 | 13,311.76 | 485.54 | 8,382.29 | 56.58 | 5 |
| 21 | กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7,731.22 | 7,731.22 | 36.93 | 4,073.37 | 52.69 | 3,771.58 | 3,771.58 | 193.32 | 2,500.58 | 66.30 | 11,502.80 | 11,502.80 | 230.25 | 6,573.94 | 57.15 | 4 |
| | กระทรวงการต่างประเทศ | 8,105.43 | 8,105.43 | 97.05 | 5,251.78 | 64.79 | 604.17 | 604.17 | 31.36 | 212.28 | 35.14 | 8,709.60 | 8,709.60 | 128.41 | 5,464.06 | | 3 |
| | หน่วยงานของศาล | 18,194.39 | 16,479.33 | - | 14,735.56 | 80.99 | 2,520.92 | 2,318.31 | - | 2,109.63 | 83.68 | 20,715.31 | 18,797.64 | - | 16,845.19 | | 2 |
| | กระทรวงแรงงาน | 46,727.98 | 46,727.98 | 195.04 | 43,590.38 | 93.29 | 462.95 | 462.95 | 237.96 | 210.09 | 45.38 | 47,190.93 | 47,190.93 | 432.99 | 43,800.47 | 92.71 | 1 |
| | รวม | 1,600,616.07 | 1,597,083.90 | 26,424.22 | 870,224.93 | 54.37 | 414,603.50 | 413,000.55 | 135,783.86 | 174,705.22 | 42.14 | 2,015,219.57 | 2,010,084.45 | 162,208.08 | 1,044,930.15 | 51.85 | |

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลเบื้องต้น

2. แผนการใช้จ่ายเป็นแผนระยะสั้นตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

ที่มา : ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

แผน/ผลการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560

(ภาคที่ ๖๖๗๒ ๒)

หน่วย : ล้านบาท

| หน่วยงาน | | งบประมาณ | แผน/ผลการเบิกจ่าย | | | | | | | | | | | |
|----------|-----|----------|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|---------------------------|--------|----------------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 (เป้าเบิกจ่ายได้ 50 %) | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | ผลรวมสะสม ณ สิ้น มี.ค. 60 | | |
| | | | ตค.59 | พย.59 | ธค.59 | รวม | % | มค.60 | กพ.60 | มีค.60 | รวม | เบิกจ่าย | % จ่าย | % สูง/ต่ำกว่า แผน |
| รวม | แผน | 1,087.73 | 104.84 | 245.76 | 344.87 | 695.47 | 63.94 | 81.83 | 84.91 | 94.33 | 261.08 | 956.54 | 87.94 | |
| | ผล | - | 27.83 | 77.00 | 339.72 | 444.54 | 40.87 | 115.93 | 110.43 | 86.37 | 312.74 | 757.28 | 69.62 | -18.32 |
| 1 มม. | แผน | 7.77 | - | 1.45 | 3.23 | 4.67 | 60.09 | 1.18 | 0.54 | 0.99 | 2.70 | 7.37 | 94.82 | |
| | ผล | | - | 0.33 | 0.68 | 1.00 | 12.88 | 0.67 | 1.67 | 1.10 | 3.45 | 4.45 | 57.26 | -37.56 |
| 2 กข. | แผน | 21.93 | - | 4.82 | 6.53 | 11.35 | 51.75 | 3.60 | 0.91 | 3.28 | 7.79 | 19.14 | 87.26 | |
| | ผล | | - | - | 2.37 | 2.37 | 10.80 | 4.42 | 4.23 | 0.22 | 8.87 | 11.24 | 51.25 | -36.01 |
| 3 สปก. | แผน | 103.39 | 18.52 | 20.75 | 20.99 | 60.26 | 58.28 | 11.27 | 11.04 | 10.65 | 32.96 | 93.22 | 90.16 | |
| | ผล | | 0.28 | 4.58 | 16.47 | 21.33 | 20.63 | 12.18 | 9.96 | 12.55 | 34.69 | 56.02 | 54.19 | -35.97 |
| 4 กสก. | แผน | 480.27 | 47.06 | 115.27 | 137.13 | 299.45 | 62.35 | 35.27 | 38.17 | 40.33 | 113.76 | 413.22 | 86.04 | |
| | ผล | | 0.12 | 7.69 | 197.26 | 205.06 | 42.70 | 0.48 | 50.63 | 29.02 | 80.13 | 285.20 | 59.38 | -26.66 |
| 5 กป | แผน | 58.62 | 1.50 | 6.68 | 27.39 | 35.56 | 60.66 | 4.16 | 6.27 | 5.48 | 15.91 | 51.47 | 87.80 | |
| | ผล | | 0.56 | 1.93 | 13.76 | 16.25 | 27.73 | 10.68 | 4.81 | 5.86 | 21.35 | 37.61 | 64.15 | -23.65 |
| 6 ผล. | แผน | 1.79 | - | 1.21 | 0.58 | 1.79 | 100.00 | - | - | - | - | 1.79 | 100.00 | |
| | ผล | | - | 0.60 | 0.45 | 1.05 | 58.40 | 0.21 | 0.21 | | 0.41 | 1.46 | 81.45 | -18.55* |
| 7 สวพส. | แผน | 3.50 | 0.17 | 1.46 | 0.18 | 1.81 | 51.76 | 0.30 | 0.32 | 0.14 | 0.75 | 2.56 | 73.19 | |
| | ผล | | 0.05 | 0.26 | 1.47 | 1.77 | 50.57 | 0.03 | 0.10 | 0.07 | 0.21 | 1.98 | 56.51 | -16.68 |

| หน่วยงาน | | งบประมาณ | แผน/ผลการเบิกจ่าย | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|----------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|--------|-------|---------------------------|--------|----------------------|
| | | | ไตรมาสที่ 1 (เป้าเบิกจ่ายได้ 50 %) | | | | | ไตรมาสที่ 2 | | | | ผลรวมสะสม ณ สิ้น มี.ค. 60 | | |
| | | | ตค.59 | พย.59 | ธค.59 | รวม | % | มค.60 | กพ.60 | มีค.60 | รวม | เบิกจ่าย | % จ่าย | % สูง/ต่ำกว่า แผน |
| 8 ปศ. | แผน | 48.52 | 1.55 | 8.85 | 23.78 | 34.18 | 70.44 | 3.42 | 3.08 | 6.18 | 12.68 | 46.87 | 96.59 | |
| | ผล | | 0.01 | 0.71 | 9.17 | 9.89 | 20.39 | 6.84 | 7.72 | 14.46 | 29.01 | 38.90 | 80.17 | -16.42 |
| 9 สศก. | แผน | 3.66 | 0.66 | 0.73 | 0.70 | 2.09 | 57.21 | - | 0.10 | 0.37 | 0.47 | 2.56 | 69.96 | |
| | ผล | | 0.32 | 0.29 | 1.33 | 1.93 | 52.84 | 0.11 | - | 0.06 | 0.16 | 2.09 | 57.27 | -12.68 |
| 10 วก. | แผน | 7.71 | 0.05 | 1.51 | 3.67 | 5.23 | 67.85 | 0.84 | 0.57 | 0.71 | 2.13 | 7.36 | 95.42 | |
| | ผล | | 0.05 | 1.39 | 2.98 | 4.42 | 57.39 | 0.57 | 0.60 | 0.97 | 2.14 | 6.57 | 85.18 | -10.24 |
| 11 พด. | แผน | 84.94 | 8.49 | 25.48 | 25.48 | 59.46 | 70.00 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 25.48 | 84.94 | 100.00 | |
| | ผล | | 3.41 | 21.80 | 24.99 | 50.20 | 59.10 | 15.94 | 9.44 | 5.54 | 30.93 | 81.13 | 95.51 | -4.49 |
| 12 ตส. | แผน | 87.50 | 4.70 | 25.14 | 52.97 | 82.82 | 94.65 | 0.95 | 0.09 | 3.65 | 4.69 | 87.50 | 100.00 | |
| | ผล | | 0.68 | 4.79 | 25.59 | 31.05 | 35.49 | 50.05 | 5.60 | 1.03 | 56.69 | 87.74 | 100.27 | 0.27 |
| 13 สป.กษ. | แผน | 9.38 | - | 2.05 | 3.94 | 5.99 | 63.87 | - | 1.74 | 0.76 | 2.50 | 8.49 | 90.51 | |
| | ผล | | - | 2.82 | 3.28 | 6.11 | 65.08 | 0.13 | 1.45 | 0.87 | 2.45 | 8.55 | 91.17 | 0.66 |
| 14 กสส. | แผน | 157.81 | 21.54 | 28.60 | 35.18 | 85.31 | 54.06 | 11.08 | 12.65 | 12.81 | 36.55 | 121.86 | 77.22 | |
| | ผล | | 21.79 | 29.18 | 37.13 | 88.10 | 55.83 | 10.93 | 13.28 | 12.80 | 37.02 | 125.13 | 79.29 | 2.07 |
| 15 มกอช. | แผน | 10.92 | 0.60 | 1.76 | 3.13 | 5.49 | 50.23 | 1.27 | 0.95 | 0.50 | 2.72 | 8.20 | 75.10 | |
| | ผล | | 0.56 | 0.64 | 2.79 | 3.99 | 36.58 | 2.69 | 0.72 | 1.81 | 5.22 | 9.21 | 84.39 | 9.29 |

หมายเหตุ

* ฝล. มีการอบรมครบทุกหลักสูตรแล้ว มีเงินเหลือจ่าย 0.33 ล้านบาท