

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สสน.) ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๕,๙๐๘.๗๓๘๙ ล้านบาท และสำนักงบประมาณได้จัดสรรให้แล้ว จำนวน ๕,๐๙๖.๕๖๔๔ ล้านบาท ประกอบด้วย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	๕,๑๖๘.๕๑๐๑	๔,๕๓๑.๑๗๓๒
ผลผลิตที่ ๑ การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	๕,๑๖๘.๕๑๐๑	๔,๕๓๑.๑๗๓๒
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ	๓๘๗.๓๘๙๖	๓๐๐.๗๖๒๐
การบริหารจัดการภาครัฐ	๓๖๔.๓๙๕๑	๒๘๓.๔๖๙๓
ผลผลิตที่ ๑ การบริหารจัดการของรัฐบาล	๒๒.๙๙๔๕	๑๗.๒๙๒๗
ผลผลิตที่ ๒ การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน		
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๓๕๒.๘๓๙๒	๒๖๔.๖๒๙๒
รายการบุคลากรภาครัฐ	๓๕๒.๘๓๙๒	๒๖๔.๖๒๙๒
รวมทั้งสิ้น	๕,๙๐๘.๗๓๘๙	๕,๐๙๖.๕๖๔๔

๒. คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนดเป้าหมายสะสมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ที่อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค.๖๓ – ธ.ค.๖๓)	ไตรมาสที่ ๒ (ต.ค.๖๓ – มี.ค.๖๔)	ไตรมาสที่ ๓ (ต.ค.๖๓ – มิ.ย.๖๔)	ไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.๖๓ – ก.ย. ๖๔)
ภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

๓. สำนักงานเลขาธิการ (สธ.) ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ สสน. รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔) สรปได้ดังตารางต่อไปนี้
(หน่วย : ล้านบาท)

งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. หลังโอน เปลี่ยนแปลง (๑)	การใช้จ่ายงบประมาณ (การเบิกจ่ายและการก่องหน้ผูกพัน) ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔				
		เบิกจ่าย		ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ก่องหน้ผูกพัน) (๔)	รวมการใช้จ่ายทั้งสิ้น	
		จำนวน (๒)	ร้อยละ (๓)		รวม (๕) = (๒)+(๔)	ร้อยละ (๖)
รายจ่ายภาพรวม	๕,๙๐๘.๗๓๘๙	๑,๓๙๔.๕๕๕๕	๒๓.๖๐	๔๗๐.๗๔๑๕	๑,๘๖๕.๓๐๑๐	๓๑.๕๗
รายจ่ายประจำ	๓,๑๙๕.๔๗๗๘	๗๖๘.๔๑๐๕	๒๔.๐๕	๔๕๒.๔๙๖๒	๑,๒๒๐.๙๐๖๗	๓๘.๒๑
รายจ่ายลงทุน	๒,๗๑๓.๒๖๑๑	๖๒๖.๑๔๕๐	๒๓.๐๘	๑๘.๒๔๕๓	๖๔๔.๓๙๔๓	๒๓.๗๕

จากตารางข้างต้น สสน. มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน ดังนี้

๑) งบประมาณภาพรวม มีผลการใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๖๕.๓๐๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๗ ของงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลงต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๒.๔๓ โดยมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑,๓๙๔.๕๕๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๖๐

๒) รายจ่ายประจำ มีผลการใช้จ่ายจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๒๐.๙๐๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๒๑ ของงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลงต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๘.๗๙ โดยมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๗๖๘.๔๑๐๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๕

๓) รายจ่ายลงทุน ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๓.๒๖๑๑ ล้านบาท โอนเงินจัดสรรจากงบดำเนินงานมาตั้งจ่ายในงบลงทุน ๖ รายการ เป็นเงิน ๐.๐๔๙๑ ล้านบาท รวมเป็น ๕๔ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๓.๒๖๑๑ ล้านบาท มีการใช้จ่ายแล้ว จำนวน ๖๔๔.๓๙๔๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๗๕ ของงบประมาณที่ได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหลังโอนเปลี่ยนแปลงต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๑.๒๕ โดยมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน ๖๒๖.๑๔๕๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๘ แยกตามแผนงานได้ ดังนี้

๓.๑) แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง จำนวน ๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๑๘.๘๕๗๗ ล้านบาท เป็นรายการผูกพันเดิม ๖ รายการ และรายการใหม่ปีเดียว ๒ รายการ ซึ่งลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ แล้ว ๑ รายการ และอยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามในสัญญาประมาณเดือน พ.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ

๓.๒) แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน ๔๐ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๓.๙๙๔๓ ล้านบาท โอนเงินจัดสรรจากงบดำเนินงานมาตั้งจ่ายในงบลงทุน ๖ รายการ เป็นเงินจำนวน ๐.๐๔๐๙ ล้านบาท รวมเป็น ๔๖ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔.๐๓๕๒ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว จำนวน ๒๒ รายการ อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒๐ รายการ ซึ่งคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือน เม.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ เดือน พ.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ และเดือน มิ.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ รายการ ยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอีก ๔ รายการ เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาทบทวนในประเด็นความคุ้มค่า การแก้ไขแบบรูปรายการให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ทั้งนี้ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ทันภายในเดือน ก.ย. ๒๕๖๔