



บันทึกข้อความ

สำนักงานงบประมาณและภาควิชา	๓๐๘๕
เลขที่	
วันที่	๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓
เวลา	๑๒.๐๐

ส่วนราชการ กองงบประมาณ โทร ๐๒๒๐๕ ๒๓๕๖

ที่ ๐๐๑๐.๑๑๓/๑๖๒๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ผบช.สงป. (ผ่าน ผกก.ผอ.สงป.)

ตามหนังสือ สงป. ที่ ๐๐๑๐.๐๑๑/๑๙๔๒ ลง ๑ พ.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๑๓.๑๕๑/๑๐๙๖ ลง ๑๗ เม.ย.๖๓ แจ้งเพื่อทราบและดำเนินการตาม ข้อ ๒.๒.๑.๒ จัดส่งรายชื่อบุคคลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และ ข้อ ๒.๒.๒.๑ มอบให้ ingsp. รับผิดชอบเตรียมข้อมูลและนำเข้าเว็บไซต์ สงป. ในตัวชี้วัดที่ ๙.๓ หัวข้อแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามแบบฟอร์มที่แนบ รายงานข้อมูลให้ สงป. ภายในกำหนด พร้อมส่งไฟล์ดังกล่าว ในรูปแบบ Excel ทาง E-mail:budgetfinance011@gmail.com โดยประสานกับ ผทง.สงป. นั้น ingsp. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและเอกสารตามข้อ ๒.๒.๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ รายละเอียดตามแนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.อ.หญิง

(กิดานันท์ คมขำ)

รอง ผบกฯ พรท.ผบก.งป.

ตัวชี้วัด 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
กองงบประมาณ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
018	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 โดยแบ่งออกเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62), ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63), ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.63) และไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.63) ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้ เป็นต้น รายละเอียดของแผนงบประมาณ ตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/7767 ลง 27 ก.พ.63 พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ ดร. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมหรือรัฐมนตรีผู้รักษาตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการ กำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดย จำแนกเป็น จำนวน 11 แผนงาน เงินงบประมาณทั้งสิ้น 122,796,083,300 บาท และกองทุนเพื่อการสืบสวนและการสอบสวนคดีอาญา จำนวน 550,000,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 5 งบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 79,447,101,800 บาท และงบดำเนินงาน จำนวน 17,980,594,300 บาท, งบลงทุน จำนวน 21,201,279,400 บาท, งบเงินอุดหนุน จำนวน 274,337,700 บาท และ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 3,892,770,100 บาท ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ.2563 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณมีผลบังคับใช้ตลอดปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2562 - 30 ก.ย.2563 ตามหนังสือ สำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/7767 ลง 27 ก.พ.2562 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
019	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ดร.ได้อนุมัติหลักการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยได้อนุมัติให้กับหน่วยต่าง ๆ ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบดำเนินงาน ร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณ ไตรมาส 1-2 (ต.ค.62 – มี.ค.63) และได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพิ่มเติม ให้กับทุกหน่วยตามเกณฑ์ และกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ ○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น โดยแบ่งงบประมาณออกเป็น 5 งบรายจ่าย ยอดใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม) ไตรมาส 1 - 2 ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 39,729,938,459.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.01, งบดำเนินงาน จำนวน 6,449,179,700.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.03, งบลงทุน จำนวน 4,482,313,733.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.13, งบอุดหนุน จำนวน 40,900,202.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.87 และ งบรายจ่ายอื่น จำนวน 2,850,260,603.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.03 เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 รายจ่าย ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม ร้อยละ 23 ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 19.75 ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 3.25 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 54 ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 43.61 ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 10.39 งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละ 8.00 ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 8.00 ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63) เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 40 ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 21.13 ผลการใช้จ่ายฯ ต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 18.87

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล
		<p>○ ข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2563</p> <p>รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 30 มี.ค.2563 ไตรมาส 1-2 (ต.ค.62-มี.ค.2563) รวม 6 เดือน ในภาพรวมงบประมาณสุทธิ รวม 122,796,083,300 บาท ได้ทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 4,527,112,130.27 บาท, เบิกจ่ายสะสม 49,025,480,569.65 บาท, ยอดการใช้จ่ายงบประมาณ (ใบสั่งซื้อ/สัญญา รวมเบิกจ่ายสะสม) 53,552,592,699.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.61, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 69,243,490,600.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.39</p> <p>หมายเหตุ งบประมาณสุทธิตามที่ได้ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงและอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำแนก 5 งบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 79,447,101,800 บาท, งบดำเนินงาน จำนวน 17,901,871,310.13 บาท, งบลงทุน จำนวน 21,215,027,928.02 บาท, งบอุดหนุน จำนวน 275,054,942.00 บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน 3,957,027,319.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 122,796,083,300 บาท</p>
020	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<p>○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี</p> <p>ในส่วนความรับผิดชอบของ งบ.ส.ง.บ. นั้น ได้ดำเนินการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดย ดร. ได้ออกหนังสือที่ 0010.181/ว61 ลง 18 ก.ย.2562 เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดร. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยอนุมัติให้กับหน่วยต่างๆ ในแผนงาน ผลผลิต โครงการ กิจกรรม งบดำเนินงาน ร้อยละ 50 เรียบร้อยแล้ว และจัดสรรเพิ่มเติม</p> <p>○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น</p> <p>ผลการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ 6 เดือน หรือ ไตรมาสที่ 1-2 (ต.ค.2562 -30 มี.ค.2563) นั้น เนื่องจาก พ.ร.บ. งบประมาณปี พ.ศ.2563 ไม่สามารถประกาศใช้บังคับได้ทันในวันที่ 1 ต.ค.2562 จึงได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่เกินกึ่งหนึ่งและไม่ได้จัดสรรงบลงทุนในไตรมาส 1 ทำให้เกิดความล่าช้าในการขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาผูกพัน ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนมาก ทำให้ไม่มีผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายมิได้ที่กำหนดไว้ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563</p> <p>○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2562</p> <p>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้รับงบประมาณตาม พ.ร.บ. งบประมาณปี พ.ศ.2562 และได้จัดสรรให้กับทุกหน่วยในสังกัด ดร. โดยแบ่ง 5 งบรายจ่าย ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 79,110,191.83 บาท, งบดำเนินงาน จำนวน 16,762,062,204.87 บาท, งบลงทุน จำนวน 20,849,647,686.11 บาท, งบเงินอุดหนุน จำนวน 248,672,467.00 บาท งบรายจ่ายอื่น จำนวน 2,464,846,242.02 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,435,419,762.83 บาท</p> <p>รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 30 ก.ย.2562 ดังนี้ งบบุคลากร จำนวน 79,110,191,162.83 บาท ผลการใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ 100, งบดำเนินงาน จำนวน 15,833,491,567.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 94.46, งบลงทุน จำนวน 11,574,895,938.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.52, งบเงินอุดหนุน จำนวน 182,971,158.94 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.58, งบรายจ่ายอื่น จำนวน 2,244,592,588.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.06 รวมผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาส 4 จำนวน 108,946,142,415.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.22 มีการสำรองเงิน จำนวน 3,254,821,315.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.73 อยู่ระหว่างการทำใบสั่งซื้อ/สัญญา จำนวน 7,200,498,641.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.03, งบประมาณคงเหลือ จำนวน 33,957,391.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.03</p>