



รายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
งบลงทุนและเงินสำรองของ กกท.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

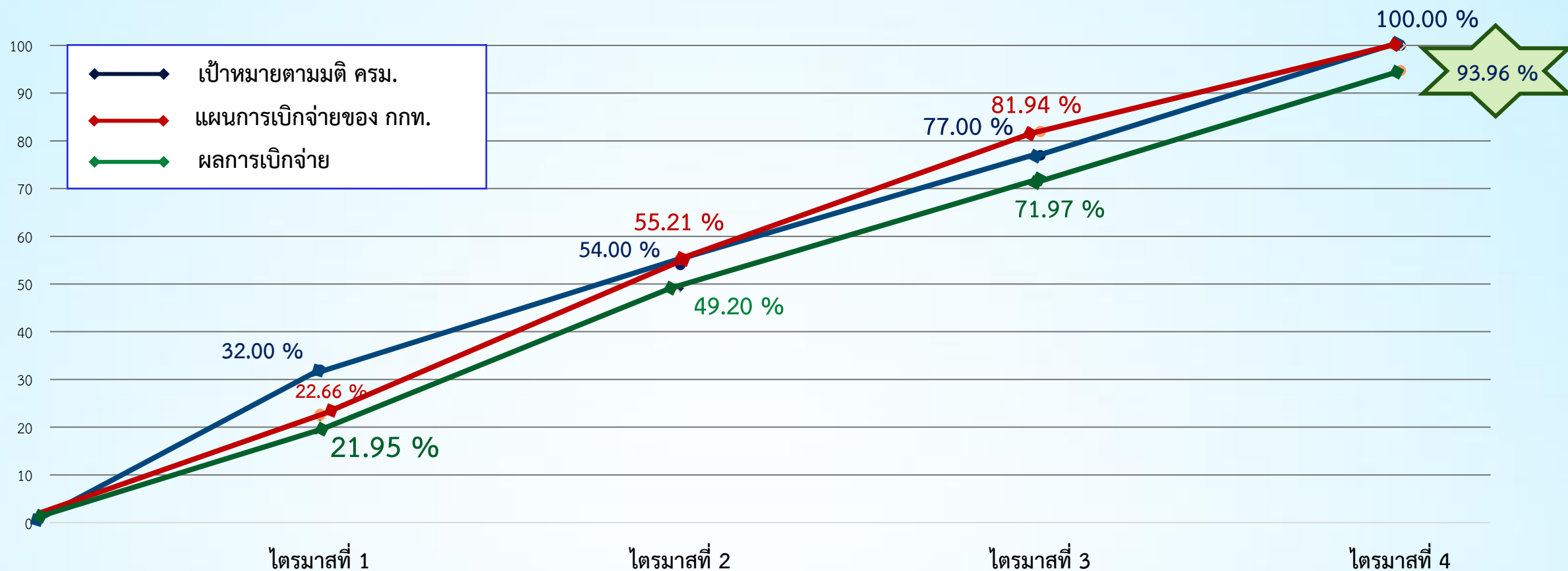


ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



งบรายจ่ายภาพรวม วงเงิน 2,703,987,000 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



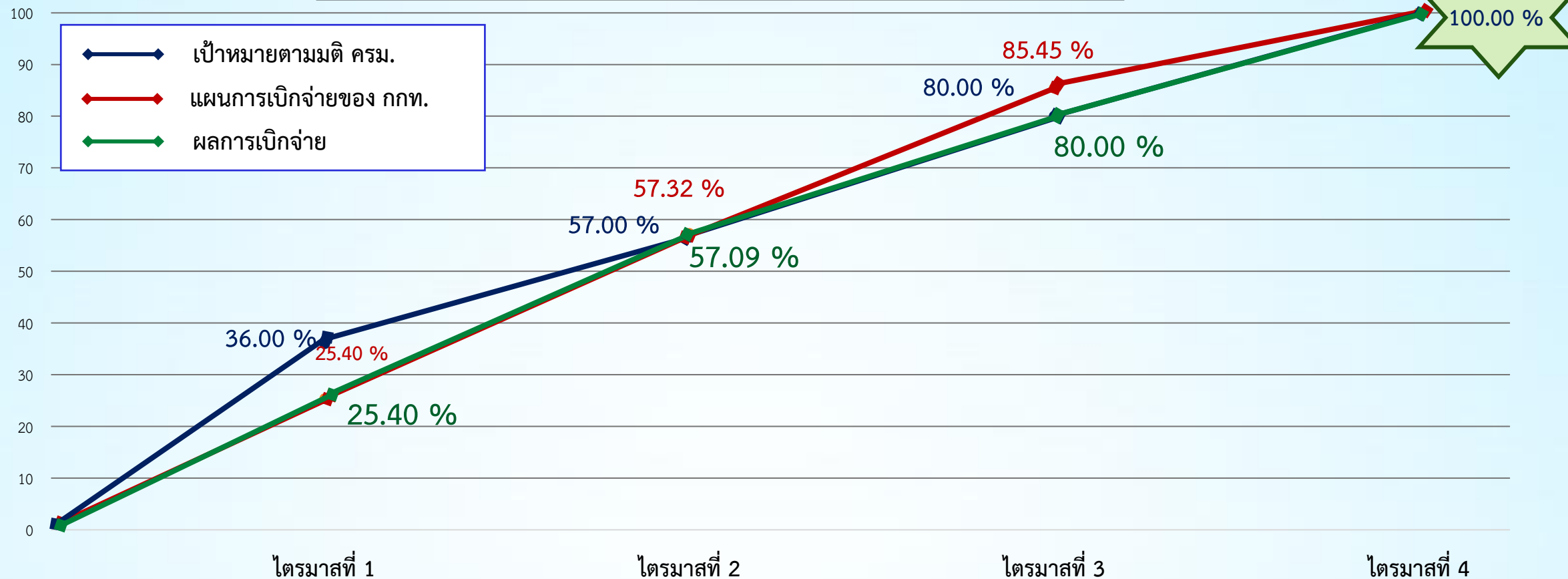
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กกท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายภาพรวมสะสม จำนวน 2,540,665,118 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.96



ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



งบรายจ่ายประจำ วงเงิน 2,239,121,900 บาท
(งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น เป็นวงเงิน 2,253,747,300 บาท)



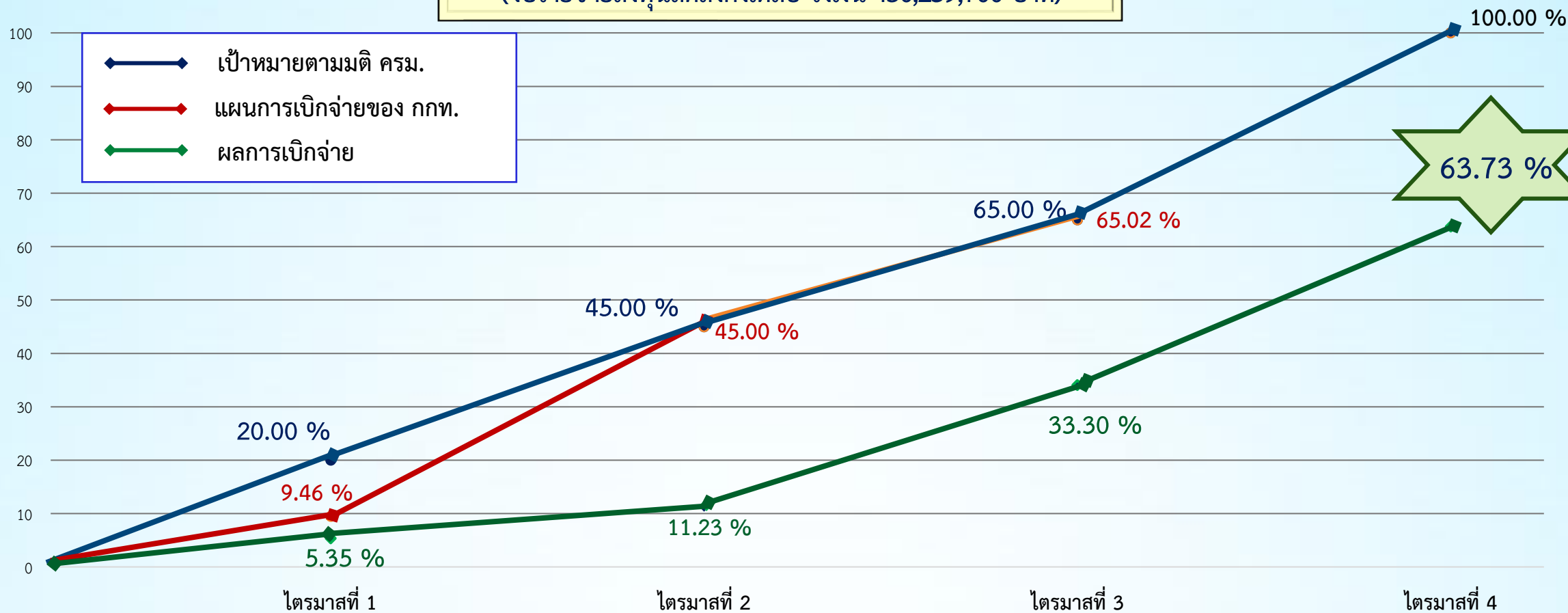
หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กกท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำสะสม จำนวน 2,253,747,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายตามมติ ครม. เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ส่งผลให้งบรายจ่ายประจำเพิ่มขึ้น เป็นวงเงิน 2,253,747,300 บาท



ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



งบรายจ่ายลงทุน วงเงิน 464,865,100 บาท
(งบรายจ่ายลงทุนลดลงเหลือ วงเงิน 450,239,700 บาท)

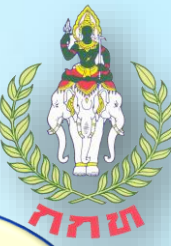


หมายเหตุ : 1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กกท. มีผลเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนสะสม จำนวน 286,917,818 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.73 สูงกว่า ผลเบิกจ่ายงบลงทุนในปี พ.ศ. 2563 ร้อยละ 1.90 (ผลเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 203,039,907.14 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.83)

2. มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จำนวน 14,625,400 บาท ทำให้งบรายจ่ายลงทุนตาม พ.ร.บ.ปี 2564 ลดลง คงเหลือจำนวน 450,239,700 บาท



ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงบประมาณของ กกท.
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1. ไม่ดำเนินการตามแผนการก่อกำหนดผู้กักขังรายการงบประมาณ งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่กค(กวจ) 0405.2/ว371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. การจัดซื้อจัดจ้างหลายครั้ง ไม่ดำเนินการตาม มาตรา 56 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
3. การเตรียมความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า และเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง เช่น รายการก่อสร้างสนามฟุตบอลคู่-ลานกรีฑา วัสดุอย่างสังเคราะห์ จังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (นครสวรรค์)



แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



1. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

- ดำเนินการจัดทำขั้นตอนและกรอบระยะเวลาการจัดหาผู้รับจ้างเพื่อก่อนนี้ผูกพันงบประมาณ (ลงนามสัญญา) รายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 31 รายการ วงเงิน 342,558,700 บาท ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และสามารถเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP ภายในเดือนสิงหาคม 2564 เพื่อที่จะลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศใช้

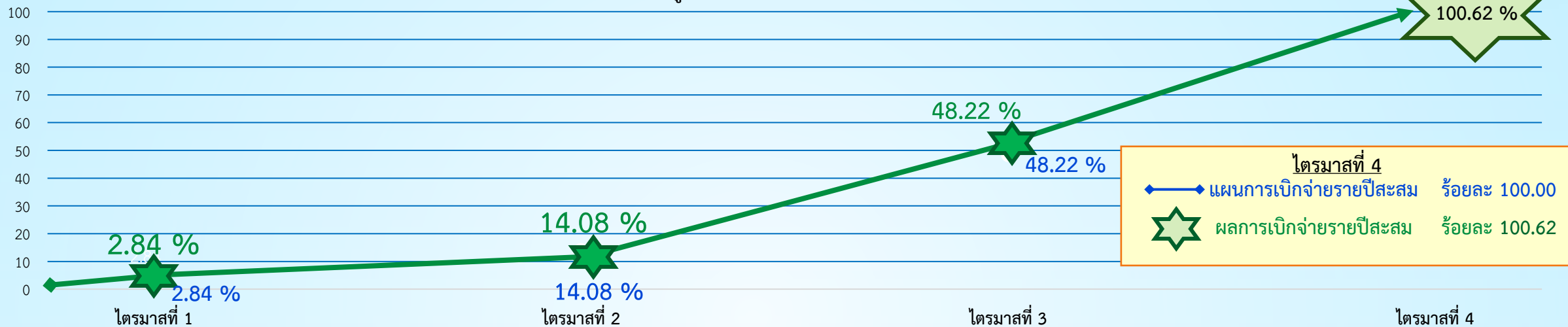
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารงบประมาณ

- 2.1 พิจารณาการมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อนนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- 2.2 พิจารณาการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 56 (1) และ (2) เนื่องจากมีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ของ กกท. อย่างเปิดเผยแล้ว และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ครม. กระตุ้นเศรษฐกิจและประชาชนได้รับประโยชน์จากพัสดุครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
- 2.3 กำหนดรายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ให้ชัดเจนไม่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 2.4 เร่งรัดการบริหารสัญญา โดยการติดตามคู่สัญญา และรายงานปัญหาอุปสรรค เสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ เพื่อหาแนวทางแก้ไข
- 2.5 เพิ่มรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPI) ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง



แผนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 วงเงิน 1,152,099,455.08 บาท (รายปี)

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



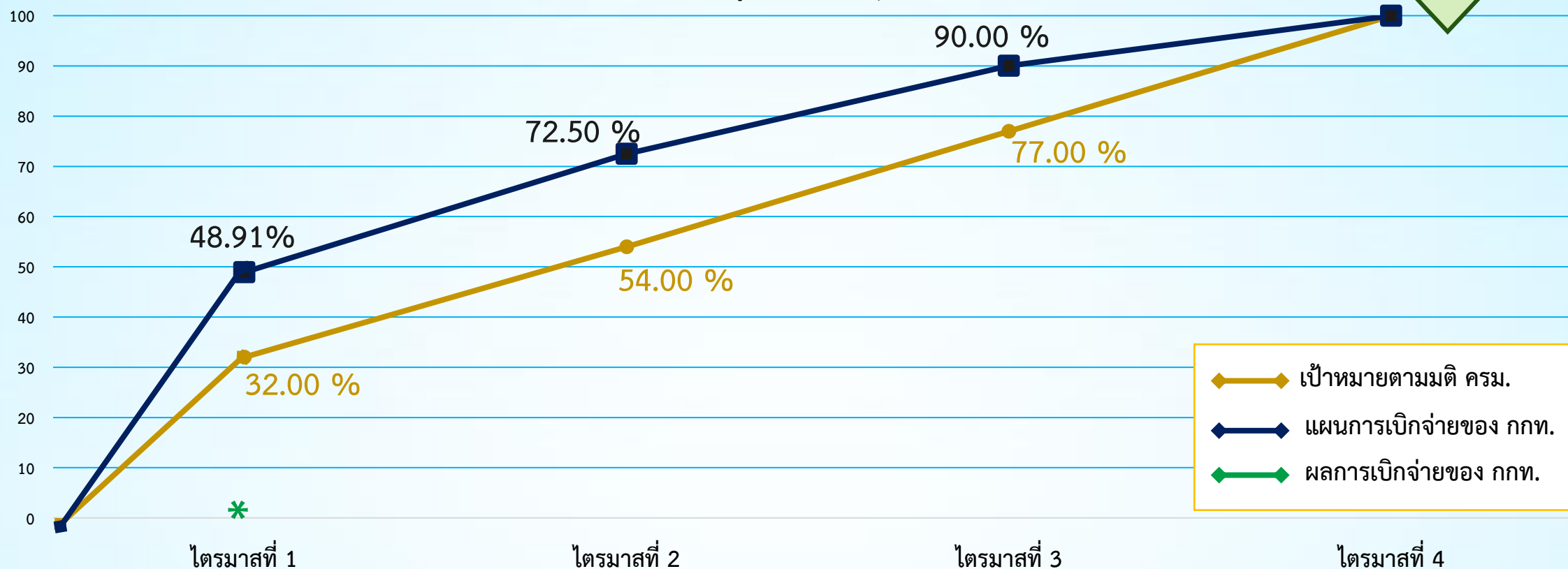
ไตรมาส	แผนการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (บาท)	ร้อยละตามแผนการเบิกจ่ายสะสมรายปี (รายงาน สคร.)	สูงกว่า / (ต่ำกว่า) แผนการเบิกจ่าย
ไตรมาสที่ 1	32,692,786.82	32,692,786.82	32,692,786.82	2.84	เบิกจ่ายได้ตามแผน
ไตรมาสที่ 2	129,511,985.11	129,511,985.11	162,204,771.93	14.08	เบิกจ่ายได้ตามแผน
ไตรมาสที่ 3	393,325,818.40	393,325,818.40	555,530,590.33	48.22	เบิกจ่ายได้ตามแผน
ไตรมาสที่ 4	596,568,864.75	603,707,315.72	1,159,237,906.05	100.62	เบิกจ่ายได้มากกว่าแผน
รวม	1,152,099,455.08	1,159,237,906.05			

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กท. จะมีผลเบิกจ่ายงบลงทุนตามกรอบที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 จำนวน 1,159,237,906.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.62 ทำให้ กท. มีผลการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด สคร. เรื่องความสามารถในการบริหารแผนงบลงทุนของ กท. ได้คะแนนที่ระดับ 5 เพิ่มขึ้น จากผลการเบิกจ่ายงบลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละ 25.00 (ผลเบิกจ่ายงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1,043,139,246.71 บาทคิดเป็นร้อยละ 75.62 ได้คะแนน สคร. ที่ระดับ 1.8220)

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบรายจ่ายภาพรวม วงเงิน 1,600,878,100 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

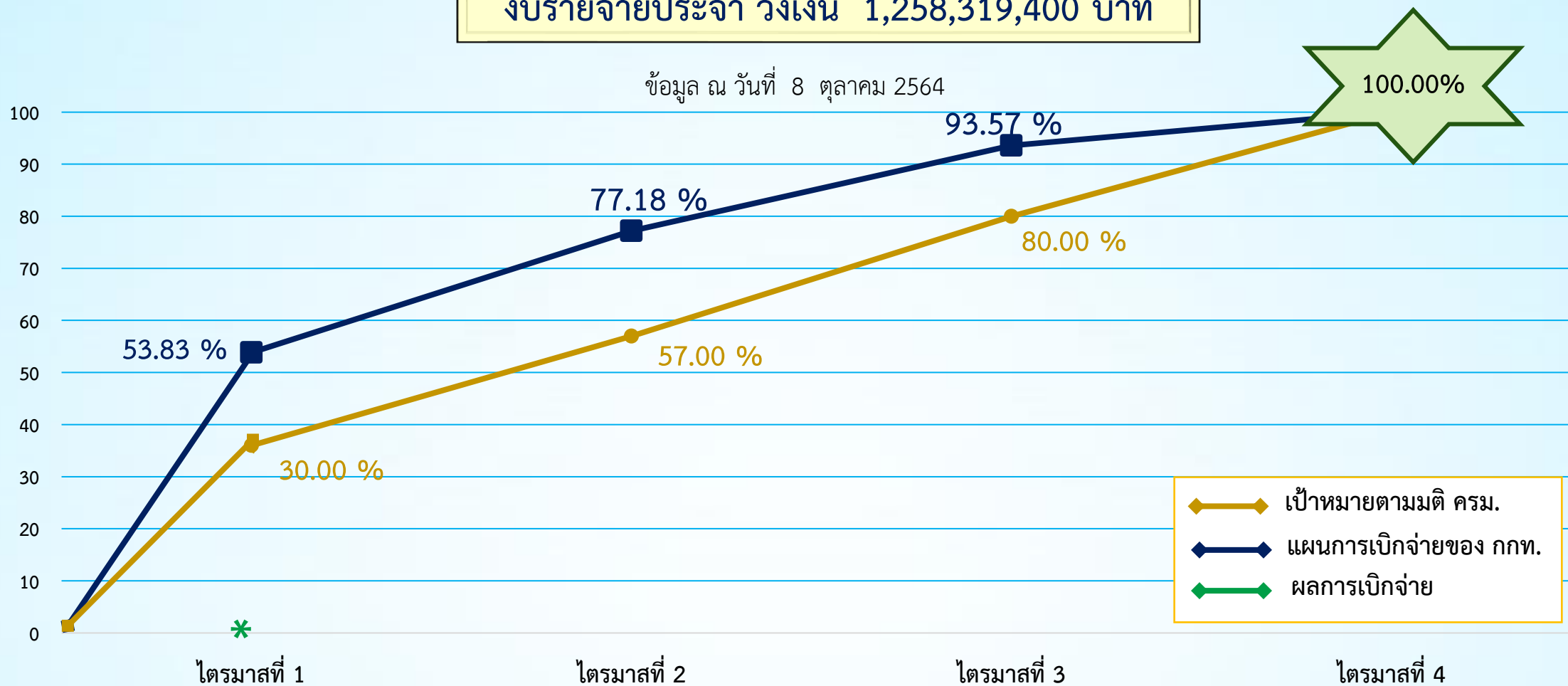


หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 กกท. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบรายจ่ายประจำ วงเงิน 1,258,319,400 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564

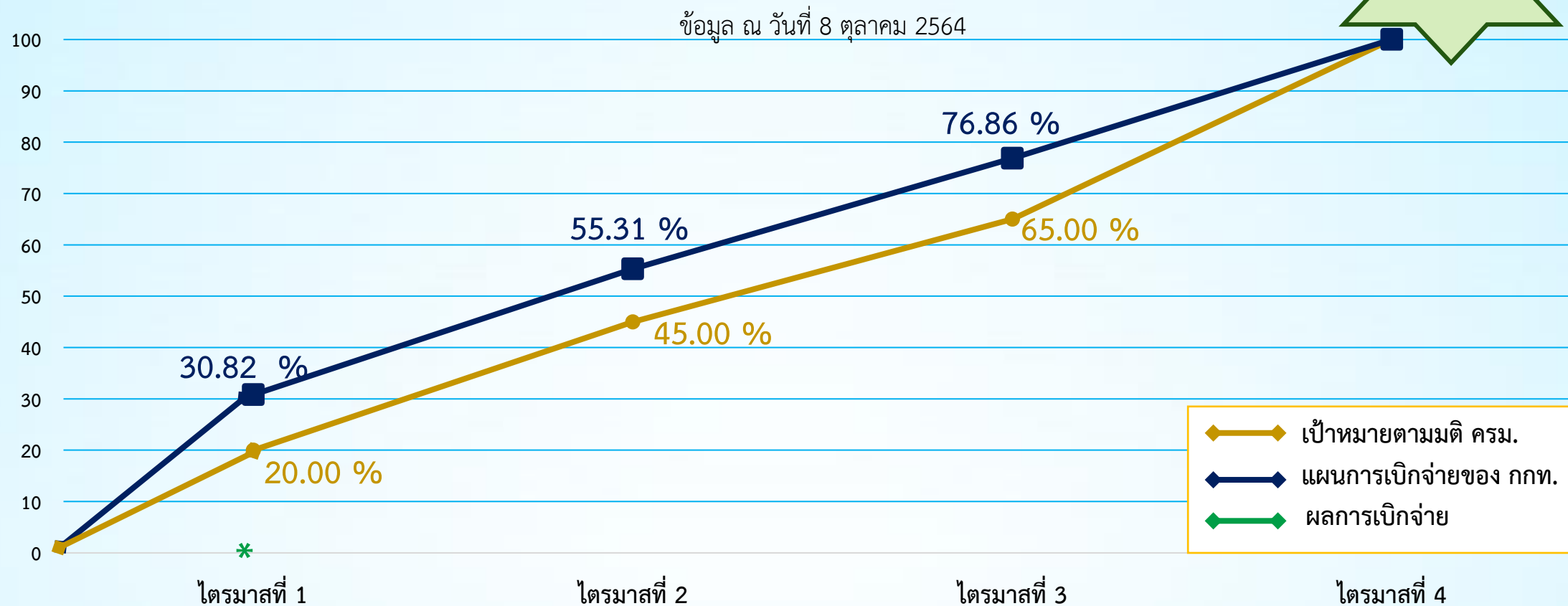


หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 กกท. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบรายจ่ายลงทุน วงเงิน 342,558,700 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564



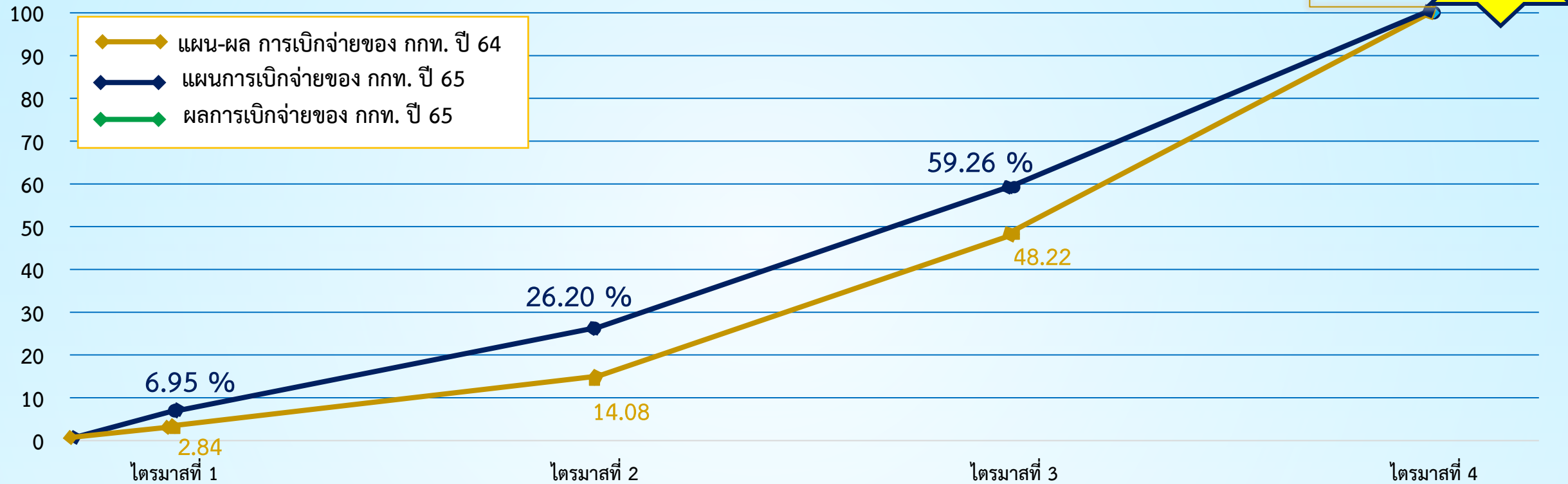
หมายเหตุ : ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564 กกท. ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย



กรอบและงบลงทุนของ กทท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับอนุมัติจาก สศช. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ประกอบด้วย กรอบดำเนินการ วงเงิน 1,115,001,390.20 บาท และกรอบเบิกจ่ายลงทุน วงเงิน 803,004,990.20 บาท



ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564



หมายเหตุ : กทท. จะดำเนินการขอปรับปรุงข้อมูลตามที่ได้อนุมัติกรอบและงบลงทุนจาก สศช. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการปัจจุบัน ประกอบด้วย เงินกันเหลื่อมปี 2564 , งบลงทุนที่จะดำเนินการเพิ่มเติมในปี 2565 และรายการอุโมงค์น้ำ วงเงิน 220,000,000 บาท เป็นต้น



ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท.
เมื่อการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564

คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. พิจารณาแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ กกท. สมควรดำเนินการ ดังนี้

1. สมควรให้ กกท. เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามมติ ครม. และแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยถือปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
2. สมควรให้ กกท. พิจารณาการมอบอำนาจให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. สมควรให้ กกท.พิจารณาดำเนินการกำกับ ติดตาม เร่งรัด และรายงานความก้าวหน้าการใช้เงินสะสม วงเงินงบประมาณ 287,000,000 บาท ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กกท. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนธุรกิจ ของ กกท. (Business Plan)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4. สมควรให้ กกท. พิจารณาดำเนินการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการจ้างกับ กกท.(Approved Vendor List) โดยพิจารณาด้วยกระบวนการคัดเลือกจากคุณสมบัติต่างๆ และการประเมินผลงาน ตามหลักธรรมาภิบาลของ กกท. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอ กับ กกท. ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี ตามกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด
5. เร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. โดยเร่งด่วนต่อไป



ข้อเสนอ

จึงเสนอเพื่อโปรดทราบรายงานผลการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ให้ กกท. เร่งรัดดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุน และเงินสำรองของ กกท. และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วนต่อไป