ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

เลขาธิการ รับที่ 276 วันที่ 17 ม.ค. 2567 เวลา 10.59 น.
รองฯ วินิต รับที่ 166 วันที่ 16 ม.ค. 67 เวลา 16.13 น.

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน โทร. 02 940 7230 ภายใน 7360

ที่ กษ 1301.01/205 **วันที่** 16 มกราคม 2567

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขานุการกรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566) ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมไตรมาสที่ 1 เฉลี่ยร้อยละ 27.73 สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 0.18 (เป้าหมายการปฏิบัติงานร้อยละ 27.55) (เอกสารแนบ 1)

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

2.1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จำนวนทั้งสิ้น 333.7244 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 106.6652 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.96 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 0.04 (เป้าหมายการเบิกจ่ายรัฐบาลร้อยละ 32) โดยงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประกอบด้วย 1) งบบุคลากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 225.6846 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 84.7730 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.56 สูงกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 2.56 2) งบดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 70.6811 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 14.5637 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.60 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 14.40 3) งบเงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 0.1707 ล้านบาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายเงิน และ 4) งบรายจ่ายอื่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 37.1880 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 7.3284 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.71 ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ 15.29 (เป้าหมายการเบิกจ่ายรัฐบาลร้อยละ 35) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งผลการเบิกจ่ายของทุกหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (เอกสารแนบ 3) ไม่มีหน่วยงานใดสามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

2.2 ผลการเบิกจ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณ (เอกสารแนบ 4)

1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 232.2662 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 86.8746 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.40

2) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 68.5717 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 13.6098 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85

3) แผนงาน...

3) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 31.8866 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 6.0375 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.93

4) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 0.9999 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 0.1432 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.33

2.3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

1) งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1.5000 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 0.0720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.80

2) งบดำเนินงานนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ จำนวน 0.2007 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 0.0227 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.34

3) งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4.3277 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 0.5779 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.35

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. รับทราบผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ไตรมาสที่ 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566)

2. มอบสำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนรายงานดังกล่าว ให้ รธก./สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.1-12 และหน่วยงานขึ้นตรง เพื่อทราบ

(นายศรีไพร บุญยะเดช)
เลขานุการกรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

16 ม.ค. 67
(นายวินิต อธิสุข)
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

- ทราบ
- มอบ. แจ้งเวียน

17 ม.ค. 2567
(นายฉันทานนท์ วรรณเขจร)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เอกสารแนบ 1

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ไปพลางก่อน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงาน		เป้าหมาย การปฏิบัติงานไตรมาส 1 (โดยเฉลี่ย)	ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 1	ผลต่าง (สูง/ต่ำ) เป้าหมาย
1	สลก.	27.55	39.60	12.05
2	กตน.	27.55	36.52	8.97
3	กศป.	27.55	36.50	8.95
4	ศกช.	27.55	28.60	1.05
5	ศปผ.	27.55	28.56	1.01
6	กพร.	27.55	26.67	-0.88
7	กนผ.	27.55	25.11	-2.44
8	สวศ.	27.55	23.91	-3.64
9	ศสส.	27.55	23.29	-4.26
10	สศท.1-12	27.55	20.34	-7.21
11	สนต.	27.55	15.90	-11.65
	รวม	**27.55**	**27.73**	**0.18**

<u>หมายเหตุ</u> - เรียงลำดับหน่วยงานที่มีร้อยละผลการปฏิบัติงาน จากมากไปน้อย

เอกสารแนบ 2

ผลการเบิกจ่ายเงินภาพรวมงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ไปพลางก่อน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66 ไปพลางก่อน	PO	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 1)		เป้าหมายรัฐบาล	สูง/ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	ร้อยละ	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
งบประมาณภาพรวม	**333,724,400.00**	**16,056,862.98**	**106,665,237.07**	**31.96**	**32.00**	**-0.04**
1. งบบุคลากร	225,684,600.00	0.00	84,773,024.21	37.56	35.00	2.56
2. งบดำเนินงาน	70,681,100.00	13,066,110.95	14,563,744.64	20.60	35.00	-14.40
3. งบเงินอุดหนุน	170,700.00	0.00	0.00	0.00	35.00	-35.00
4. งบรายจ่ายอื่น	37,188,000.00	2,990,752.03	7,328,468.22	19.71	35.00	-15.29

เอกสารแนบ 3

ผลการเบิกจ่าย (ภาพรวม) ของทุกหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2566)

หน่วยงาน		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66 ไปพลางก่อน	PO	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 1)		เป้าหมายรัฐบาล	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมายรัฐบาล
		(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
สศก.		**333,724,400.00**	**16,056,862.98**	**106,665,237.07**	**31.96**	**32.00**	**-0.04**
	แผนงานบุคลากรภาครัฐ	232,266,200.00	0.00	86,874,614.08	37.40	32.00	5.40
	งบบริหารส่วนกลาง	9,362,200.00	40,000.00	229,503.59	2.45	32.00	-29.55
1	กตน.	493,300.00	60,000.00	156,599.16	31.75	32.00	-0.25
2	สนต.	202,000.00	120,000.01	56,266.68	27.85	32.00	-4.15
3	สลก.	18,893,200.00	6,279,179.62	5,251,781.38	27.80	32.00	-4.20
4	ศสส.	13,284,300.00	3,350,467.32	3,487,759.25	26.25	32.00	-5.75
5	สศท.7	3,651,000.00	125,820.00	852,430.31	23.35	32.00	-8.65
6	กนผ.	4,682,200.00	1,132,229.59	1,033,224.45	22.07	32.00	-9.93
7	สศท.11	2,623,200.00	203,150.00	551,013.01	21.01	32.00	-10.99
8	สศท.2	3,036,200.00	475,718.00	602,966.21	19.86	32.00	-12.14
9	สศท.1	3,604,100.00	565,468.00	697,550.87	19.35	32.00	-12.65
10	สศท.3	3,323,500.00	297,000.00	634,311.50	19.09	32.00	-12.91
11	สศท.4	2,794,000.00	260,832.00	515,441.07	18.45	32.00	-13.55
12	สศท.10	2,906,600.00	401,200.00	520,051.49	17.89	32.00	-14.11
13	สวศ.	7,043,600.00	211,160.00	1,256,503.87	17.84	32.00	-14.16
14	กพร.	350,000.00	100,000.00	60,404.38	17.26	32.00	-14.74
15	สศท.9	2,772,700.00	398,000.00	476,085.35	17.17	32.00	-14.83
16	สศท.8	3,606,600.00	139,500.00	609,547.86	16.90	32.00	-15.10
17	สศท.12	3,495,300.00	15,974.44	572,771.42	16.39	32.00	-15.61
18	สศท.5	2,855,500.00	191,030.00	463,410.20	16.23	32.00	-15.77
19	สศท.6	4,091,100.00	360,750.00	638,691.98	15.61	32.00	-16.39
20	กศป.	1,203,600.00	231,984.00	186,346.16	15.48	32.00	-16.52
21	ศปผ.	5,405,400.00	900,400.00	771,247.74	14.27	32.00	-17.73
22	ศกช.	1,778,600.00	197,000.00	166,715.06	9.37	32.00	-22.63

<u>หมายเหตุ</u> เรียงลำดับหน่วยงานที่มีร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน จากมากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนงานงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 ไปพลางก่อน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566)

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 66 ไปพลางก่อน	Po	ผลเบิกจ่ายจริง	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
งบประมาณรวม	**333,724,400.00**	**16,056,862.98**	**106,665,237.07**	**31.96**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**232,266,200.00**	**-**	**86,874,614.08**	**37.40**
2. แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**68,571,700.00**	**14,001,518.95**	**13,609,864.77**	**19.85**
1) ผลผลิต : การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร	68,571,700.00	14,001,518.95	13,609,864.77	19.85
3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	**31,886,600.00**	**2,055,344.03**	**6,037,505.22**	**18.93**
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-map)	3,333,300.00	555,703.30	351,183.90	10.54
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	666,600.00	-	3,160.00	0.47
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	2,501,000.00	232,546.88	252,372.52	10.09
4) โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	1,333,300.00	77,017.69	187,568.20	14.07
5) โครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจของการนำผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องและพลังงานทางเลือก	4,199,900.00	278,700.00	605,430.47	14.42
6) โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	4,558,300.00	527,799.41	1,011,156.84	22.18
7) โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	1,386,600.00	250,800.00	160,431.50	11.57
8) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	1,190,300.00	27,000.00	271,762.00	22.83
9) โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	12,717,300.00	105,776.75	3,194,439.79	25.12
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**999,900.00**	**-**	**143,253.00**	**14.33**
1) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	999,900.00	-	143,253.00	14.33