



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายงบประมาณ โทร. 02-6534444 ต่อ 1643)

ที่ กษ 0603/ ๑๕๙๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปลัดทั่วประเทศ

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กองคลัง กรมปลัด ตามกำหนด ตามที่
กรมปลัดสั่งการ

(นางสาววราณี โสภินเวทยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ความถี่สูง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง โทร. 02-653 4444 ต่อ 1643

ที่ กษ 0603/ 5052

วันที่ 3 กรกฎาคม 2551

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ทฤษฎีฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ 30 มิถุนายน 2551 แล้ว ขอสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2551 ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 – 30 มิ.ย. 51 (หน่วย : บาท)

- (1) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 4,256,545,100 /
- (2) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (คิดเป็นร้อยละ 5.27 ของเงินประจำงวด) (22,428,407)
- (3) คงเหลือเงินประจำงวดที่กรมปศุสัตว์ 4,234,116,693 /
- (4) หัก เบิกจ่ายสะสมและก่อนนี้ผูกพัน 3,035,206,392 (คิดเป็นร้อยละ 71.68 ของเงินประจำงวดคงเหลือ(3))
- เบิกจ่ายสะสม 2,803,414,264 (คิดเป็นร้อยละ 66.21 ของเงินประจำงวด)
- ก่อนนี้ผูกพัน 231,792,128 (คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของเงินประจำงวด)
- (5) เงินประจำงวดคงเหลือ 1,198,910,301 (คิดเป็นร้อยละ 28.32)

2. เปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2551 (ตามแบบ สป. 302 ที่ส่งสำนักงานงบประมาณ)

งบรายจ่าย	ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดตาม พรบ.	แผนการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค.50 – มิ.ย.51) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค.50 – 30 มิ.ย. 51) (คิดเป็น% ของแผน ต.ค.50 – มิ.ย.51)	ผล(สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (ของแผน ต.ค.50 – มิ.ย.51)
1. งบบุคลากร	2,185,288,600	1,656,038,330/75.78%	1,671,257,710 /100.92%	(15,219,379) /(0.92%)
2. งบดำเนินงาน	1,871,079,400	1,647,840,970/88.07%	1,054,500,316 /63.99%	593,340,654/36.01%
3. งบลงทุน	177,673,900	112,184,200/63.14%	55,179,028 /49.19%	57,005,172/50.81%
4. งบเงินอุดหนุน	6,312,300	5,281,160/83.66%	4,042,421/76.54%	1,238,739/23.46%
5. งบรายจ่ายอื่น	23,678,500	23,506,800/99.27%	18,434,789/78.42%	5,072,011/21.58%
รวมทั้งสิ้น	4,264,032,700	3,444,851,460/80.79%	2,803,414,264 /81.38%	641,437,196/18.62%

3. การก่อกั้นผู้ผูกพันวงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2551 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ดังนี้

3.1 วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างปี 2551 1,431.96 ล้านบาท
(รายงานกรมบัญชีกลาง)

3.2 ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS แล้ว 869.63 ล้านบาท
(ตั้งแต่ ต.ค.50 - 30 มิ.ย. 51)

คิดเป็นร้อยละ 60.73 ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง

4. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปีงบประมาณ 2549 และ ปี 2550 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

สรุปได้ดังนี้

<u>กรณีมีหนี้ผูกพัน</u>	<u>ยอดยกมาตามระบบ GFMS</u>	<u>เบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย.51</u>	<u>คงเหลือ</u>
ปี 2550	278,926,215.02	261,987,103.62	16,939,111.40
<u>กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน</u>			
ปี 2549	42,663,726.51	751,895.23	41,911,831.28
ปี 2550	56,151,263.94	14,737,291.01	41,413,972.93
รวมทั้งสิ้น	<u>377,741,205.47</u>	<u>277,476,289.86</u>	<u>100,264,915.61</u>

เงินงบประมาณปี 2551 มีผลการเบิกจ่ายสะสม เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 กรมปศุสัตว์มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 3.79 (70 - 66.21) ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่หากรวมผลการเบิกจ่ายสะสมและการก่อกั้นผู้ผูกพัน (รอตรวจรับพัสดุและเบิกจ่าย) แล้ว สูงกว่าร้อยละ 70 อยู่จำนวนร้อยละ 1.68 (71.68 - 70)

ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้จัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกรายจ่ายเทียบกับเป้าหมาย 70 % ตามมติคณะรัฐมนตรี ของทุกหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ จำนวน 271 หน่วยงาน ดังนี้

- ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 70 มีจำนวน 155 หน่วยงาน
- ข. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมรวมก่อกั้นผู้ผูกพันได้ ร้อยละ 70 มีจำนวน 48 หน่วยงาน
- ค. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมรวมก่อกั้นผู้ผูกพันไม่ได้ร้อยละ 70 มีจำนวน 68 หน่วยงาน

(ตามแบบรายงานที่แนบมา)

อนึ่ง ตามบันทึกกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0603/3458 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551 สั่งการให้ กอง/สำนัก/หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และกำหนด ข้อ 1.8 สำหรับกอง/สำนักส่วนกลาง และ ข้อ 2.5 สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค "หากดำเนินการไม่เป็นไปตาม ข้อต่าง ๆ ที่กำหนด ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการโอนเงินกลับเข้ากรมฯ เพื่อให้ในงานด้านอื่นต่อไป"

/. จึงเรียนมาเพื่อโปรด.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอดังต่อไปนี้ โปรดสั่งการ

1. สำเนา เรียงน รอด.ธนิษฐ์ ทราบในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ
2. สำเนา แจ้งกองแผนงาน ทราบ ในฐานะเลขาฯ คณะทำงานติดตามการใช้จ่ายเงิน
3. อนุญาต ให้กองคลังนำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2551 (ที่จัดลำดับผลการเบิกจ่าย) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ขึ้น Web ของกองคลัง
4. สั่งการ
 - 4.1 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของวงเงินงบประมาณ ที่เหลืออยู่ ณ 30 มิถุนายน 2551 ลงใน แบบฟอร์ม กค.1/2551
 - 4.2 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่มีผลการเบิกจ่ายรวมก่อนนี้ผูกพันไม่ได้ร้อยละ 70 จำนวน 68 หน่วยงาน ที่แจ้งเหตุผลหรือสาเหตุ ที่ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย (70%)
 - 4.3 จัดส่ง ข้อ 4.1 และหรือ ข้อ 4.2 ให้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

- ทราบ

- ดิฉันได้แจ้งให้กองคลังแล้ว 1๘๕๐

17 Oct 2008

30.10.51

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

30.10.51

30.10.51

(นางสาววราภรณ์ ไชยวัฒนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

30.10.51

(นางสาววราภรณ์ ไชยวัฒนวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง