



824/54

บันทึกข้อความ

งานส่วนราชการ	เร
เลขที่	๕๑ ๕
วันที่	๗ มี.ค. ๕๔
ที่	๑.๕๐๐.๕๓๕
๗๑๓	๕

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/1110 วันที่ 3 มีนาคม 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยุทธฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54) ดังนี้

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,528,377,200	175,794,500	4,704,171,700
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,528,377,200	175,794,500	4,704,171,700
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน	7,988,920	-	7,988,920
(ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)			
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน	9,372,650	-	9,372,650
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,526,993,470	175,794,500	4,702,787,970
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,851,869,923(40.91%)</u>	<u>61,701,688 (35.10%)</u>	<u>1,913,571,611 (40.69%)</u>
- เบิกจ่าย	1,584,982,312 (35.01%)	24,075,098 (13.70%)	1,609,057,410 (34.21%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	266,887,611 (5.90%)	37,626,590 (21.40%)	304,514,201 (6.48%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,675,123,547 (59.09%)</u>	<u>114,092,812(64.90%)</u>	<u>2,789,216,359 (59.31%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2554 (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.53 ถึง 28 ก.พ.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 28 ก.พ.54) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2)	ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำกว่าแผน/% (1 ต.ค.53- 28 ก.พ.54)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	1,071,484,720 (43.36%)	1,011,458,455/94.40%	60,026,265 /5.60%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	924,775,540 (45.94%)	568,003,676/61.42%	356,771,864/38.58%
3. งบลงทุน	175,794,500	78,247,460 (44.51%)	24,075,098/30.77%	54,172,362/69.23%
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	1,747,150 (5.55%)	4,015,208/229.81%	(2,268,058)/(129.81%)
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	4,940,500 (39.23%)	1,504,973 / 30.46%	3,435,527/69.54%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,704,171,700</u>	<u>2,081,195,370 (44.24%)</u>	<u>1,609,057,410/77.31%</u>	<u>472,137,960/22.69%</u>
	<u>(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)</u>		หรือ คิดเป็นร้อยละ 34.20 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2554) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 35 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 44 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่ายของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 34.21 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6.48 กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort)** ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2554 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด ร้อยละ 50 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 271 หน่วยงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 จำแนกเป็น

- ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 50.00 มีจำนวน 41 หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 82.76 คือ ตำนฯ ฉะเชิงเทรา
- ข. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 50 มีจำนวน 230 หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 4.28 คือ สทช.

2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ 2549 - ปี 2552 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

สรุปได้ ดังนี้

	<u>ยอดยกมาตามระบบ GFMS</u>	<u>เบิกจ่ายถึง 28 ก.พ.54</u>	<u>คงเหลือ</u>
ปี 2549	40,00,000.00	-	40,000,000.00
ปี 2550	7,948,739.78	-	7,948,739.78
ปี 2551	43,746,850.00	-	43,746,850.00
ปี 2552	66,497,150.00	9,853,916.00	56,643,234.00
ปี 2553	110,205,194.34	59,164,360.59	51,040,833.75
รวมทั้งสิ้น	<u>268,397,934.12</u>	<u>69,018,276.59</u>	<u>199,379,657.53</u>

ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดไม่สามารถเบิกสะสมในไตรมาสที่ 2 ได้ร้อยละ 50 ให้หน่วยงานชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยจัดส่งสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายปี 2554 ให้ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง ภายในวันที่ 1 เมษายน 2554 ทาง E-mail address: finance4@dld.go.th ตามแบบฟอร์มที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามที่กองคลังเสนอ โปรดสั่งการ พร้อมนี้ กองคลัง จะได้สำเนาแจ้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทราบ เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

อนุญาต

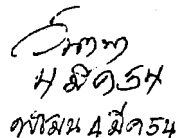
ทราบ



(นางปวีณา สมบูรณ์ประเสริฐ)

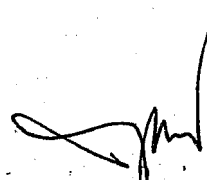
อธิบดีกรมปศุสัตว์

๘ มี.ค. 2554


4 มี.ค. 54



(นางเป็นจิต พงษ์ปรีดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอัยยุทธ์ หิมนทรานนท์)

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,528,377,200		175,794,500		4,704,171,700	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,528,377,200	100.00	175,794,500	100.00	4,704,171,700	100.00
3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	7,988,920		0		7,988,920	0.17
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	9,372,650		0		9,372,650	0.20
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,526,993,470	99.97	175,794,500	100.00	4,702,787,970	99.97
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554	1,584,982,312	35.01	24,075,098	13.70	1,609,057,410	34.21
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	266,887,611	5.90	37,626,590	21.40	304,514,201	6.48
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	1,851,869,923	40.91	61,701,688	35.10	1,913,571,611	40.69
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 34.20% ของวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ หรือ 34.21% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	2,675,123,547	59.09	114,092,812	64.90	2,789,216,359	59.31

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทุกงบรายจ่าย
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
กรมปศุสัตว์													0
(1) ได้รับงบประมาณปี 2554	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,912,061,000	100,911,200	2,012,972,200	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	12,595,000	4,704,171,700
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,912,061,000	100,911,200	2,012,972,200	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	12,595,000	4,704,171,700
(3) งบ งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	5,988,920	7,988,920
(4) งบ งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	9,372,650	0	9,372,650	0	0	0	0	0	9,372,650
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,904,688,350	100,911,200	2,005,599,550	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	18,583,920	4,702,787,970
(6) เบิกจ่ายจริง	644,695,322	127,071,286	239,691,847	1,011,458,455	534,159,231	33,844,445	568,003,676	22,138,290	1,936,808	24,075,098	4,015,208	1,504,973	1,609,057,410
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	899,814,578	194,698,614	365,339,753	1,459,852,945	1,370,529,119	67,066,755	1,437,595,874	110,272,610	41,446,792	151,719,402	27,483,392	17,078,947	3,093,730,560
(8) ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	254,189,493	12,698,118	266,887,611	20,145,941	17,480,649	37,626,590	0	0	304,514,201
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเมื่อปีกรณไม่มีหนี้ผูกพัน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	899,814,578	194,698,614	365,339,753	1,459,852,945	1,116,339,626	54,368,637	1,170,708,263	90,126,669	23,966,143	114,092,812	27,483,392	17,078,947	2,789,216,359

กรมปศุสัตว์

สรุปเปรียบเทียบแผน / ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2554

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 28 กุมภาพันธ์ 2554)

รวมทุกงบรายจ่าย	หน่วย : บาท	คิดเป็น %	งบบุคลากร	หน่วย : บาท	คิดเป็น %
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54	2,081,195,370	44.24	(ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี) แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54	1,071,484,720	
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54	1,609,057,410	77.31	(ของแผนเบิกจ่าย ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54) ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54	1,011,458,455	94.40
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	472,137,960	22.69	ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	60,026,265	5.60
ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	304,514,201	14.63			
งบดำเนินงาน					
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54			แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54	924,775,540	
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54	568,003,676	61.42
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน			ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	356,771,864	38.58
ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย			ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	266,887,611	28.86
งบรายจ่ายลงทุน					
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54	2,002,947,910		แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54	78,247,460	
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54	1,584,982,312	79.13	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54	24,075,098	30.77
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	417,965,598	20.87	ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	54,172,362	69.23
ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	266,887,611	13.32	ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	37,626,590	48.09
งบเงินอุดหนุน					
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54			แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54	1,747,150	
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54	4,015,208	229.81
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน			ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	(2,268,058)	(129.81)
ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย			ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	0	
งบรายจ่ายอื่น					
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54			แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 53 - 28 ก.พ. 54	4,940,500	
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54	1,504,973	30.46
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน			ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	3,435,527	69.54
ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย			ณ 28 ก.พ. 54 ยอดค่อนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	0	0.00