



1860/89

บันทึกข้อความ

วันที่	1860
ที่	กษ 9.05
เลขที่	1820
ที่	6

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ 2124 วันที่ 6 พฤษภาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตยฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2555 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 30 เม.ย. 55) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,578.1086	174.8760	4,752.9846
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,578.1086	174.8760	4,752.9846
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	17.9218		17.9218
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,560.1868	174.8760	4,735.0628
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>2,438.6683 (53.48%)</u>	<u>25.0321 (10.34%)</u>	<u>2,463.7004 (52.03%)</u>
- เบิกจ่าย	2,291.2412 (50.24%)	10.4670 (5.99%)	2,301.7082 (48.61%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	147.4272 (3.23%)	14.5650 (8.33%)	161.9922 (3.42%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,121.5185 (46.52%)</u>	<u>149.8439 (85.69%)</u>	<u>2,271.3624 (47.97%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2555 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายปี 2555 (1 ต.ค.54 ถึง 30 เม.ย.55)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.54 ถึง 30 เม.ย. 55) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,605.7474	1,502.3718/(57.66%)	1,553.9696/ 103.43%	(51.5978) /(3.43%)
2. งบดำเนินงาน	1,951.5340	1,103.2789/(56.53%)	734.3486 / 66.56%	368.9303/33.44%
3. งบลงทุน	174.8760	8.3896/(4.80%)	10.4670 / 124.76%	(2.0774)/(24.76%)
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	2.3855 /(62.19%)	1.7051 / 71.48%	0.6804/28.52%
5. งบรายจ่ายอื่น	16.9912	4.9170 /(28.94%)	1.2179 / 24.77%	3.6991/75.23%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,752.9846</u>	<u>2,621.3428/ (55.15%)</u>	<u>2,301.7082/ 87.81%</u> หรือ คิดเป็น 48.43 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>319.6347/12.19%</u>

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

/ตามเป้าหมาย.....

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2555

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,578,108,600		174,876,000		4,752,984,600	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,578,108,600	100.00	174,876,000	100.00	4,752,984,600	100.00
3. ขุด งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	260,000	0.01	0		260,000	0.01
4 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	18,181,840	0.40	0	0.00	18,181,840	0.38
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,560,186,760	99.61	174,876,000	100.00	4,735,062,760	99.62
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 30 เมษายน 2555	2,291,241,166	50.24	10,467,028	5.99	2,301,708,194	48.61
7. ก้อนผูกพันในระบบ GFMS (PO)	147,427,173	3.23	14,565,039	8.33	161,992,212	3.42
8. กันเงินไว้เบิกหลัอมปีกรณีไม่มีผู้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	2,438,668,339	53.48	25,032,067	14.31	2,463,700,406	52.03
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 52.03% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 51.83% ของวงเงินประจำงวด						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	2,121,518,421	46.52	149,843,933	85.69	2,271,362,354	47.97

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 เมษายน 2555)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย														รวมทุกงบรายจ่าย	
	งบบุคลากร				งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวมงบบุคลากร	ค่าตอบแทน ใช้อ้อย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวมงบดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมงบลงทุน						
กรมปศุสัตว์																0
(1) ได้รับงบประมาณปี 2555	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,839,862,800	111,671,200	1,951,534,000	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	16,991,200	4,752,984,600			
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,839,817,420	111,671,200	1,951,488,620	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	17,036,580	4,752,984,600			
(3) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	130,000	260,000			
(ส่วนรายการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)																
(4) ขั้ว งบประมาณเบิกแทนกัน	0	0	0	0	18,181,840	0	18,181,840	0	0	0	0	0	18,181,840			
(กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)																
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,821,765,580	111,671,200	1,933,436,780	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	17,166,580	4,735,062,760			
(6) เบิกจ่ายจริง	959,383,940	189,140,974	405,444,694	1,553,969,608	691,107,586	43,240,960	734,348,546	10,467,028	0	10,467,028	1,705,144	1,217,868	2,301,708,194			
(7) คงเหลือสิ้นปีจ่ายจริง (5) - (6)	627,774,360	147,440,726	276,562,706	1,051,777,792	1,130,657,994	68,430,240	1,199,088,234	121,543,972	42,865,000	164,408,972	2,130,856	15,948,712	2,433,354,566			
(8) กอหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	142,230,311	5,196,862	147,427,173	13,775,039	790,000	14,565,039	0	0	161,992,212			
(9) กั้นสำรอง (กับเงินไม่จ่ายเหลือเป็น)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	627,774,360	147,440,726	276,562,706	1,051,777,792	988,427,683	63,233,378	1,051,661,061	107,768,933	42,075,000	149,843,933	2,130,856	15,948,712	2,271,362,354			