



๒๖๒/๒๕๔

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ	ฝ่ายงบประมาณ	กองคลัง
ที่	กษ 0603/๓๑๓๖	วันที่ 6 กรกฎาคม 2554
เรื่อง	รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554	
เลขที่	๑๖๑	๑๓๐๕๖
เวลา	๑๓.๐๐ น.	
ที่	๑๑๘	๒

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/๓๑๓๖ วันที่ 6 กรกฎาคม 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยู่ทงฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 30 มิ.ย. 54) ดังนี้

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,528,377,200	175,794,500	4,704,171,700
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,515,182,713	188,988,987	4,704,171,700
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน	8,166,420	-	8,166,420
(ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)			
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน	14,966,650	-	14,966,650
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,508,382,483	188,988,987	4,697,371,470
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>3,393,233,669 (75.26%)</u>	<u>171,190,302 (90.58%)</u>	<u>3,564,423,971 (75.88%)</u>
- เบิกจ่าย	3,194,483,616 (70.86%)	65,677,639 (34.75%)	3,260,161,255 (69.40%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	198,750,053 (4.41%)	105,512,663 (55.830%)	304,262,716 (6.48%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>1,115,148,814 (24.74%)</u>	<u>17,798,685 (9.42%)</u>	<u>1,132,947,499 (24.12%)</u>

## ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2554 (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค.53 ถึง 30 มิ.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 30 มิ.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3)	ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (1 ต.ค.53- 30 มิ.ย.54)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	1,946,887,660 (78.78%)	1,816,107,085/93.28%	130,780,575 /6.72%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	1,724,930,030 (85.69%)	1,342,908,272/77.85%	382,021,758/22.15%
3. งบลงทุน	175,794,500	146,110,400 (83.11%)	65,677,639/44.95%	80,432,761/55.05%
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	31,373,630 (99.60%)	25,595,715/81.58%	5,777,915/18.42%
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	9,834,000 (78.08%)	9,872,544 / 100.39%	(38,544)/(0.39%)
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,704,171,700</u>	<u>3,859,135,720(82.04%)</u>	<u>3,260,161,255/ 84.48%</u>	<u>598,974,465/15.52%</u>
	<u>(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)</u>		หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.30 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่าย

/เงินงบประมาณ.....

เงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2554) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 61 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 68 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 69.40 ของเงินประจำงวด (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) สูงกว่าร้อยละ 1.40 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 6.48

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

**1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2554 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย** เทียบกับเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด ร้อยละ 75.00 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 272 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จำแนกเป็น

1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 75.00 มีจำนวน 127 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 91.63 คือ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา

1.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 68.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 219 หน่วยงาน

1.3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 75.00 มีจำนวน 145 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 7.16 คือ สทช.

(สำหรับ ปศจ. บึงกาฬ อยู่ระหว่างขออนุมัติเบิกจ่าย)

**2. สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง** ที่ขึ้น [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) โดยจัดลำดับ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 *(ไม่รวมงบผูกพัน)* โดยจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.1 ในภาพรวมของกระทรวง 22 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในอันดับที่ 10 โดยมียอดเบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 44,738.93 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.53 (ตามรายงานที่แนบ)

2.2 ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 276 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 180 โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 3,260.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.31 (ตามรายงานที่แนบ)

2.3 ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ อยู่ในอันดับที่ 6 (เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย) โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 3,260.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.31 (ตามรายงานที่แนบ)

**3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปี 2549 - ปี 2553 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 สรุปได้ ดังนี้**

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย 54	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	95,097,890.06	65,464,709.70	29,633,180.36
งบลงทุน	148,740,994.28	26,018,847.28	122,722,147.00
งบรายจ่ายอื่น	24,559,049.78	5,036,680.78	19,522,369.00
รวมทุกงบรายจ่าย	268,397,934.12	96,520,237.76	171,877,696.36

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้สำเนาแจ้งท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะทำงานฯ ทราบ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

*นางสาว วิภาดา...*  
นางสาว วิภาดา...  
14 ก.ค. 2554  
(นายวิชา สมบูรณ์ประเสริฐ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

*วิภาดา*  
6 ก.ค. 54  
วิภาดา 6 ก.ค. 54

*นางเย็นจิต ทองยงค์*  
(นางเย็นจิต ทองยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*นายอรรถ...*  
(นายอรรถ ทวี...  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

**กรมปศุสัตว์**  
**สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554**

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,528,377,200		175,794,500		4,704,171,700	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,515,182,713	99.71	188,988,987	107.51	4,704,171,700	100.00
3. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	8,166,420		0		8,166,420	0.17
4 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	14,966,650		0		14,966,650	0.32
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,508,382,483	99.85	188,988,987	100.00	4,697,371,470	99.86
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554	3,194,483,616	70.86	65,677,639	34.75	3,260,161,255	69.40
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	198,750,053	4.41	105,512,663	55.83	304,262,716	6.48
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	3,393,233,669	75.26	171,190,302	90.58	3,564,423,971	75.88
<b>(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 69.30% ของวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ หรือ 69.40% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ</b>						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	1,115,148,814	24.74	17,798,685	9.42	1,132,947,499	24.12

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 มิถุนายน 2554)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทุกงบรายจ่าย
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
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	1,897,192,378	100,911,200	1,998,103,578	144,839,580	44,149,407	188,988,987	31,498,600	14,269,135	4,704,171,700
(3) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน													
(ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	2,110,000	0	2,110,000	0	0	0	0	6,056,420	8,166,420
(4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน													
(กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	14,966,650	0	14,966,650	0	0	0	0	0	14,966,650
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,884,335,728	100,911,200	1,985,246,928	144,839,580	44,149,407	188,988,987	31,498,600	20,325,555	4,697,371,470
(6) เบิกจ่ายจริง	1,140,638,405	237,442,674	438,026,006	1,816,107,085	1,276,052,636	66,855,636	1,342,908,272	59,965,736	5,711,903	65,677,639	25,595,715	9,872,544	3,260,161,255
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	403,871,495	84,327,226	167,005,594	655,204,315	608,283,092	34,055,564	642,338,656	84,873,844	38,437,504	123,311,348	5,902,885	10,453,011	1,437,210,215
(8) ก้อนผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	0	0	0	0	188,249,866	8,600,472	196,850,338	69,481,509	36,031,154	105,512,663	0	1,899,715	304,262,716
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	403,871,495	84,327,226	167,005,594	655,204,315	420,033,226	25,455,092	445,488,318	15,392,335	2,406,350	17,798,685	5,902,885	8,553,296	1,132,947,499