



๒๙๗๐/๕๕

## บันทึกข้อความ

งานซ่อมบำรุงบริหาร
เลขรับที่ ๒๙๗๐
วันที่ 10 ก.ค. 2555
เวลา ๑๓.๒๐ น.
๒๓๒๙

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/๒๖๗/ วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอช. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555

พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.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)	22.2891		22.2891
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,555.8195	174.8760	4,730.6955
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>3,300.8690 (72.45%)</u>	<u>137.6373 (78.71%)</u>	<u>3,438.5063 (72.68%)</u>
- เบิกจ่าย	3,153.6496 (69.22%)	25.4273 (14.54%)	3,179.0769 (67.20%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	147.2194 (3.23%)	112.2100 (64.17%)	259.4294 (5.48%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>1,254.9505 (27.55%)</u>	<u>37.2387 (21.29%)</u>	<u>1,292.1892 (27.32%)</u>

## ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2555 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายปี 2555 (1 ต.ค.54 ถึง 30 มิ.ย.55)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.54 ถึง 30 มิ.ย. 55) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,605.7474	1,955.7434/(75.05%)	2,005.0930/102.52%	(49.3497)/(2.52%)
2. งบดำเนินงาน	1,951.5340	1,533.7756/(78.59%)	1,142.7789/74.51%	390.9967/25.49%
3. งบลงทุน	174.8760	45.3411/(25.93%)	25.4273/56.08%	19.9138/43.92%
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	2.8659/(74.71%)	1.7911/62.50%	1.7911/62.50%
5. งบรายจ่ายอื่น	16.9912	9.0359/(53.18%)	3.9865/44.12%	5.0494/55.88%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,752.9846</u>	<u>3,546.7619/ (74.62%)</u>	<u>3,179.0769/ 89.63%</u> หรือ คิดเป็น 66.89 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>367.6851/10.37%</u>

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

/ตามเป้าหมาย.....

ตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 43 และ  
เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 67 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 67.20 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 5.48

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

**1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555**

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort)** ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2555 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบ  
ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 258 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 จำแนกเป็น

1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 67.00 มีจำนวน 181 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 91.13 คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย

1.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 67.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 77 หน่วยงาน  
หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 7.62 คือ กองปศุสัตว์ต่างประเทศ

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

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2555  
(ไม่รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) โดยจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจาก  
น้อยไปมาก สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.1 ในภาพรวมของกระทรวง 22 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในอันดับที่ 5 โดยมียอด  
เบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 39,454.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.43 (ตามรายงานที่แนบ)

2.2 ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 284 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 189  
โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 3,186.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.03 (ตามรายงานที่แนบ)

2.3 ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์  
อยู่ในอันดับที่ 6 (เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย) โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 3,186.06 ล้านบาท  
(ตามรายงานที่แนบ) ทั้งนี้ กองคลัง จะได้สำเนารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ  
เพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดและตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งการ

① คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

② ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดฯ ต่อไป

- นายอรรถพร ๑

- นายสมชาย ๑

๑๑/๖๖ ๒๖

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

นายสมชาย จากกรมบัญชีกลาง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

(นางเยาว์จิต พงษ์ทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕

**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. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	892,700	0.02	0		892,700	0.02
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	23,181,840	0.51	0	0.00	23,181,840	0.49
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,555,819,460	99.51	174,876,000	100.00	4,730,695,460	99.53
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555	3,153,649,614	69.22	25,427,287	14.54	3,179,076,901	67.20
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	147,219,403	3.23	112,209,985	64.17	259,429,388	5.48
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	3,300,869,017	72.45	137,637,272	78.71	3,438,506,289	72.68
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 72.69% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 72.34% ของวงเงินประจำงวด						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	1,254,950,443	27.55	37,238,728	21.29	1,292,189,171	27.32

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 มิถุนายน 2555)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย																		
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	คิดเป็น %	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	คิดเป็น %	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	คิดเป็น %	งบเงินอุดหนุน	คิดเป็น %	งบรายจ่ายอื่น	คิดเป็น %	รวมทุกงบรายจ่าย	คิดเป็น %
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ			ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค			ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง								
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 (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		130,000	0	130,000		0	0	0		0		762,700		892,700	
(4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		23,181,840	0	23,181,840		0	0	0		0		0		23,181,840	
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400		1,816,765,580	111,671,200	1,928,436,780		132,011,000	42,865,000	174,876,000		3,836,000		17,799,280		4,730,695,460	
(6) เบิกจ่ายจริง	1,227,961,192	243,022,840	534,109,009	2,005,093,041	76.95	1,075,171,536	67,607,407	1,142,778,943	59.26	24,907,287	520,000	25,427,287	14.54	1,791,090	46.69	3,986,540	22.40	3,179,076,901	67.20
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	359,197,108	93,558,860	147,898,391	600,654,359		741,594,044	44,063,793	785,657,837		107,103,713	42,345,000	149,448,713		2,044,910		13,812,740		1,551,618,559	
(8) ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	0.00	143,538,068	3,681,335	147,219,403	7.63	83,535,540	28,674,445	112,209,985	64.17	0	0.00	0	0.00	259,429,388	5.48
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0	
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	359,197,108	93,558,860	147,898,391	600,654,359	23.05	598,055,976	40,382,458	638,438,434	33.11	23,568,173	13,670,555	37,238,728	21.29	2,044,910	53.31	13,812,740	77.60	1,292,189,171	27.32

สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55)

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย		คิดเป็น ร้อยละ		งบบุคลากร	คิดเป็น ร้อยละ
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	3,546.7619	74.62	← ของแผนทั้งปี	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	1,955.7434
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	3,179.0768	89.63	← ของแผนเบิกจ่าย สะสมไตรมาสที่ 3	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	2,005.0930 102.52
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	367.6851	10.37		ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	(49.3497) (2.52)
ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	259.4294	7.31			
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>งบรายจ่ายประจำ</b>				แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	1,533.7756
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	3,501.4208			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	1,142.7789 74.51
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	3,153.6496	90.07		ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	390.9967 25.49
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	347.7712	9.93		ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	147.2194 9.60
ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	147.2194	4.20			
<b>งบลงทุน</b>					
<b>งบรายจ่ายลงทุน</b>				แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	45.3411
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	45.3411			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	25.4273 56.08
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	25.4273	56.08		ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	19.9138 43.92
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	19.9138	43.92		ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	112.2100 247.48
ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	112.2100	247.48			
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
				แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	2.8659
				ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	1.7911 62.50
				ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	1.0748 37.50
				ณ. วันที่ 30 มิ.ย. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	0.0000 0.00
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
				แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 30 มิ.ย. 55	9.0359
				ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 30 มิ.ย. 55	3.9865 44.12
				ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	5.0494 55.88