



4214/54

บันทึกข้อความ

| |
|---------------------|
| จังหวัดเชียงใหม่ |
| 4214 |
| 19 ต.ค. 2554 |
| อำเภอเมืองเชียงใหม่ |
| 106 |
| 2 |

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ ๒๕๕๓ วันที่ 18 ตุลาคม 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยุทธฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 30 ก.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 | 191,903,156 | 4,722,992,200 |
| บวก งบประมาณเบิกแทนกัน | 7,912,877 | - | 7,912,877 |
| (ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น) | | | |
| หัก งบประมาณเบิกแทนกัน | 16,940,650 | - | 16,940,650 |
| (โอนให้ส่วนราชการอื่น) | | | |
| งบประมาณคงเหลือสุทธิ | 4,522,061,271 | 191,903,156 | 4,713,964,427 |
| ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน+เงินกันฯ | <u>4,517,897,481 (99.91%)</u> | <u>191,897,133 (100.00%)</u> | <u>4,709,794,614 (99.91%)</u> |
| - เบิกจ่าย | 4,443,927,551 (98.27%) | 132,928,360 (69.27%) | 4,576,855,911 (97.09%) |
| - ก่อหนี้ผูกพัน (PO) | 71,332,757 (1.58%) | 58,968,773 (30.730%) | 130,301,530 (2.76%) |
| - เงินกันไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ฯ | 2,637,173 (0.06%) | - | 2,637,173 (0.06) |
| เงินประจำงวดคงเหลือ | <u>4,163,790 (0.09%)</u> | <u>6,023 (0.00%)</u> | <u>4,169,813 (0.09%)</u> |

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554

| งบรายจ่าย | แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2554 (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี) | แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี) | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4) | ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (1 ต.ค.53- 31 ส.ค.54) |
|------------------|---|---|---|--|
| 1. งบบุคลากร | 2,471,311,400 | 2,471,311,400/(100.00%) | 2,490,581,339 (100.78%) | (19,269,939)/(0.78%) |
| 2. งบดำเนินงาน | 2,012,972,200 | 2,012,972,200/(100.00%) | 1,904,312,361/94.60% | 108,659,839/5.40% |
| 3. งบลงทุน | 175,794,500 | 175,794,500/(100.00%) | 132,928,360/75.62% | 42,866,140/24.38% |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 31,498,600 | 31,498,600/(100.00%) | 31,810,946/100.99% | (312,346)/(0.99%) |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 12,595,000 | 12,595,000/(100.00%) | 17,222,905 /136.74% | (4,627,905)/(36.74%) |
| รวมทุกงบรายจ่าย | <u>4,704,171,700</u> | <u>4,704,171,700/(100.00%)</u> | <u>4,576,855,911/ 97.29%</u> | <u>127,315,789/2.71%</u> |
| | <u>(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)</u> | | | |

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

/เงินงบประมาณ.....

เงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2554) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้อ้อยละ 72 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้อ้อยละ 93 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 97.09 ของเงินประจำงวด (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) สูงกว่าร้อยละ 6.09 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 2.76 .

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2554 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด ร้อยละ 98.00 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 272 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จำแนกเป็น

- 1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 98.00 มีจำนวน 244 หน่วยงาน ,
- 1.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 93.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 260 หน่วยงาน ,
- 1.3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 93.00 มีจำนวน 12 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 10.10 คือ สทช.

(เป็นงบลงทุน รายการค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกคานสเตย์ จำนวน 11,039,998 บาท ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้สำเนาแจ้งท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะทำงานฯ ทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

18 ๑๑ ๕๔
อธิบดีกรม
18 ๑๑ ๕๔

(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุรักษ์ ชินนาคชนนท์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
31 ตุลาคม 2554

อธิบดี ฝ่ายงบประมาณ
18 ๑๑ ๕๔

งานวางแผน
อธิบดี
1 พย ๕๔

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554

| รายการ | รายจ่ายประจำ | % | รายจ่ายลงทุน | % | รวมทั้งสิ้น | % |
|---|---------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
| 1. ได้รับงบประมาณ | 4,528,377,200 | | 175,794,500 | | 4,704,171,700 | |
| 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด | 4,531,089,044 | 100.06 | 191,903,156 | 109.16 | 4,722,992,200 | 100.40 |
| 3. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน) | 7,912,877 | | 0 | | 7,912,877 | 0.17 |
| 4 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน) | 16,940,650 | | 0 | | 16,940,650 | 0.36 |
| 5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4) | 4,522,061,271 | 99.80 | 191,903,156 | 100.00 | 4,713,964,427 | 99.81 |
| 6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 | 4,443,927,551 | 98.27 | 132,928,360 | 69.27 | 4,576,855,911 | 97.09 |
| 7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO) | 71,332,757 | 1.58 | 58,968,773 | 30.73 | 130,301,530 | 2.76 |
| 8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือปีกรรมไม่มีหนี้ผูกพัน | 2,637,173 | 0.06 | 0 | 0.00 | 2,637,173 | 0.06 |
| 9. รวดยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี (6) + (7) + (8) | 4,517,897,481 | 99.91 | 191,897,133 | 100.00 | 4,709,794,614 | 99.91 |
| (เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 99.91% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ) | | | | | | |
| 10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9) | 4,163,790 | 0.09 | 6,023 | 0.00 | 4,169,813 | 0.09 |

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 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 | 1,565,528,903 | 325,290,801 | 599,312,196 | 2,490,131,900 | 1,891,388,178 | 104,330,310 | 1,995,718,488 | 144,421,656 | 47,481,500 | 191,903,156 | 32,210,739 | 13,027,917 | 4,722,992,200 |
| (3) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,110,000 | 0 | 2,110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,802,877 | 7,912,877 |
| (4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,940,650 | 0 | 16,940,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,940,650 |
| (5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4) | 1,565,528,903 | 325,290,801 | 599,312,196 | 2,490,131,900 | 1,876,557,528 | 104,330,310 | 1,980,887,838 | 144,421,656 | 47,481,500 | 191,903,156 | 32,210,739 | 18,830,794 | 4,713,964,427 |
| (6) เบิกจ่ายจริง | 1,566,050,346 | 325,290,787 | 599,240,206 | 2,490,581,339 | 1,804,246,962 | 100,065,399 | 1,904,312,361 | 111,916,887 | 21,011,473 | 132,928,360 | 31,810,946 | 17,222,905 | 4,576,855,911 |
| (7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6) | (521,443) | 14 | 71,990 | (449,439) | 72,310,566 | 4,264,911 | 76,575,477 | 32,504,769 | 26,470,027 | 58,974,796 | 399,793 | 1,607,889 | 137,108,516 |
| (8) ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,807,951 | 4,264,806 | 70,072,757 | 32,498,935 | 26,469,838 | 58,968,773 | 0 | 1,260,000 | 130,301,530 |
| (9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,237,382 | 0 | 2,237,382 | 0 | 0 | 0 | 399,791 | 0 | 2,637,173 |
| (10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9) | (521,443) | 14 | 71,990 | (449,439) | 4,265,233 | 105 | 4,265,338 | 5,834 | 189 | 6,023 | 2 | 347,889 | 4,169,813 |