



บันทึกข้อความ

งานตรวจสอบบัญชี
เลขที่ ๕๖๗
วันที่ ๒๓ พ.ค. ๕๕
เวลา ๑๐.๕๐ น. ๕๕
๘๓
๕

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ ๗๕๕ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยุทธฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 31 ม.ค. 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 (ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)	7,988,920	-	7,988,920
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	8,500,000	-	8,500,000
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,527,866,120	175,794,500	4,703,660,620
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	1,404,117,832 (31.01%)	51,436,351 (29.26%)	1,455,554,183 (30.95%)
- เบิกจ่าย	1,180,634,829 (26.07%)	18,213,249 (10.36%)	1,198,848,078 (25.49%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	223,483,003 (4.94%)	33,223,102 (18.90%)	256,706,105 (5.46%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	3,123,748,288 (68.99%)	124,358,149 (70.74%)	3,248,106,437 (69.05%)

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 31 ม.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 31 ม.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2)	ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (1 ต.ค.53- 31 ม.ค.54)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	856,342,860 (34.65%)	764,298,238/89.25%	92,044,622 /10.75%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	771,784,330 (38.34%)	411,289,679/53.29%	360,494,651/46.71%
3. งบลงทุน	175,794,500	33,011,750 (18.78%)	18,213,249/55.17%	14,798,501/44.83%
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	1,705,480 (5.41%)	3,969,996/232.78%	(2,264,516)/(132.78%)
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	3,746,500 (29.75%)	1,076,916 / 28.74%	2,669,584/71.26%
รวมทุกงบรายจ่าย	4,704,171,700	1,666,590,920(35.43%)	1,198,848,078/71.93%	467,742,842/28.07%
	(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)		หรือ คิดเป็นร้อยละ 25.48 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 31 มกราคม 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 25.49 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 5.46, ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอสรุปรายงานการจัดลำดับการเบิกจ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมาย มติ กรม. ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 271 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 ดังนี้

- ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44.00 แล้ว มีจำนวน 20 หน่วยงาน, (ด้านฯ ฉะเชิงเทรา มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ ร้อยละ 75.04 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร)
- ข. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 44.00 มีจำนวน 251 หน่วยงาน, (สทช. เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 2.98 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร)

ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอกำหนดหลักเกณฑ์ในการประมวลผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2 ของหน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด (เบิกจ่ายสะสมให้ได้ร้อยละ 50) ดังนี้

- 1. ใช้อยอดเบิกจ่ายเงินสะสมในภาพรวมทุกงบรายจ่าย
- หรือ 2. ใช้อยอดเบิกจ่ายเงินสะสมในภาพรวมทุกงบรายจ่าย หัก งบรายจ่ายลงทุน
- หรือ 3. ใช้อยอดเบิกจ่ายเงินสะสมเฉพาะงบดำเนินงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรประการใด ตามที่ กองคลัง เสนอโปรดสั่งการ ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณ จะได้สำเนาแจ้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทราบ เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

6 ก.พ. 54
 ๑ ก.พ. ๕๔
 (นางเย็นจิต ทองยงค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอ
 เสร็จเรียบร้อยตามที่ร้องขอ
 โดยได้รับเงินเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม
 ทุกงวดแล้ว

(นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)
 อธิบดีกรมปศุสัตว์
 11 ก.พ. 2554

(นายอุทัย ธรรมทรานนท์)
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
 11 ก.พ. 2554

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
 14 ม.ค. 54

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	
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	8,500,000		0		8,500,000	
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,527,866,120	99.99	175,794,500	100.00	4,703,660,620	99.99
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มกราคม 2554	1,180,634,829	26.07	18,213,249	10.36	1,198,848,078	25.49
7. ก้อนหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	223,483,003	4.94	33,223,102	18.90	256,706,105	5.46
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	1,404,117,832	31.01	51,436,351	29.26	1,455,554,183	30.95
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 25.48% ของวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ หรือ 25.49% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	3,123,748,288	68.99	124,358,149	70.74	3,248,106,437	69.05

กรมปศุสัตว์

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

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 มกราคม 2554)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทั้งงบรายจ่าย
	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	1,912,061,000	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) ควบคุม งบประมาณเบิกแทนกัน	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	0	0	5,988,920	7,988,920
ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)													
4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000	0	0	0	0	0	8,500,000
(กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)													
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,905,561,000	100,911,200	2,006,472,200	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	18,583,920	4,703,660,620
(6) เบิกจ่ายจริง	485,934,642	102,088,088	176,275,508	764,298,238	388,244,980	23,044,699	411,289,679	17,268,435	944,814	18,213,249	3,969,996	1,076,916	1,198,848,078
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	1,058,575,258	219,681,812	428,756,092	1,707,013,162	1,517,316,020	77,866,501	1,595,182,521	115,142,465	42,438,786	157,581,251	27,528,604	17,507,004	3,504,812,542
(8) ก้อนผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	206,515,924	16,940,733	223,456,657	19,505,359	13,717,743	33,223,102	0	26,346	256,706,105
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเดือนปีถัดไปไม่มีผูกพัน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	1,058,575,258	219,681,812	428,756,092	1,707,013,162	1,310,800,096	60,925,768	1,371,725,864	95,637,106	28,721,043	124,358,149	27,528,604	17,480,658	3,248,106,437