

18/4/54



บันทึกข้อความ

18.12.54.
14000 ๑๖๖๖
๗๙๕ ๑๘

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ วันที่ 9 เมษายน 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยุทธฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 31 มี.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	7,988,920	-	7,988,920
(ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)			
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน	14,966,650	-	14,966,650
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,521,399,470	175,794,500	4,697,193,970
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>2,349,838,567 (51.97%)</u>	<u>126,818,058 (72.14%)</u>	<u>2,476,656,625 (52.73%)</u>
- เบิกจ่าย	2,109,706,556 (46.66%)	29,357,725 (16.70%)	2,139,064,281 (45.54%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	240,132,011 (5.31%)	97,460,333 (55.44%)	337,592,344 (7.19%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,171,560,903 (48.03%)</u>	<u>48,976,442 (27.86%)</u>	<u>2,220,537,345 (47.27%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2554 (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้ง ปี)	แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 2 (1 ต.ค.53 ถึง 31 มี.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 31 มี.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2)	ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (1 ต.ค.53- 31 มี.ค.54)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	1,286,626,580 (52.06%)	1,222,310,950/95.00%	64,315,630 /5.00%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	1,304,570,770 (64.81%)	875,250,867/67.09%	429,319,903/32.91%
3. งบลงทุน	175,794,500	84,444,230 (48.04%)	29,357,725/34.77%	55,086,505/65.23%
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	15,191,820 (48.23)	8,220,206/54.11%	6,971,614/(45.89%)
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	5,407,200 (42.93%)	3,924,533 / 72.58%	1,482,667/27.42%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,704,171,700</u>	<u>2,696,240,600 (57.32%)</u>	<u>2,139,064,281/79.34%</u>	<u>472,137,960/22.69%</u>
	<u>(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)</u>		หรือ คิดเป็นร้อยละ 45.47 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 มีนาคม 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 45.54 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.19

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort)** ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2554 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด ร้อยละ 50 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 271 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จำแนกเป็น

- ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 50.00 มีจำนวน 179 หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 92.80 คือ ด่านฯ ฉะเชิงเทรา
- ข. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44 (ตามมติ กรม.) มีจำนวน 225 หน่วยงาน
- ค. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 50 มีจำนวน 92 หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 5.49 คือ สทช.

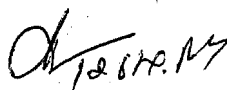
2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือมีปี ปีงบประมาณ 2549 - ปี 2553 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

สรุปได้ ดังนี้

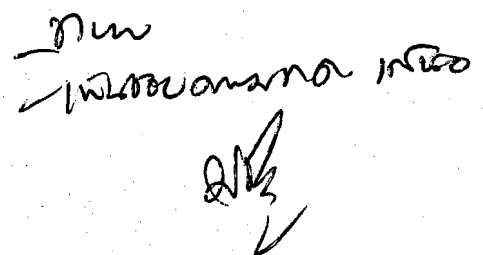
	<u>ยอดยกมาตามระบบ GFMIS</u>	<u>เบิกจ่ายถึง 31 มี.ค.54</u>	<u>คงเหลือ</u>
ปี 2549	40,00,000.00	-	40,000,000.00
ปี 2550	7,948,739.78	244,020.78	7,744,719.00
ปี 2551	43,746,850.00	538,000.00	43,208,850.00
ปี 2552	66,497,150.00	15,431,276.01	51,065,873.99
ปี 2553	110,205,194.34	72,278,781.33	37,926,413.01
รวมทั้งสิ้น	<u>268,397,934.12</u>	<u>88,452,078.12</u>	<u>179,945,856.00</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เห็นควรแจ้งคณะทำงานฯ ทราบ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

วิภาฯ
12 เม.ย. 54
ศรภรณ์ 12 เม.ย. 54



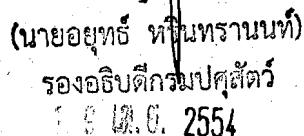
(นางยีนจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทวน
วิภาฯ


(นายปรีชา ตมนองประเสริฐ)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

19 เม.ย. 2554


(นายยุทธ หินทรานนท์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
19 เม.ย. 2554

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,528,377,200		175,794,500		4,704,171,700	
2. ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน	4,528,377,200	100.00	175,794,500	100.00	4,704,171,700	100.00
3. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	7,988,920		0		7,988,920	0.17
4. หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	14,966,650		0		14,966,650	0.32
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,521,399,470	99.85	175,794,500	100.00	4,697,193,970	99.85
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554	2,109,706,556	46.66	29,357,725	16.70	2,139,064,281	45.54
7. ก้อนเงินผูกพันในระบบ GFMS (PO)	240,132,011	5.31	97,460,333	55.44	337,592,344	7.19
8. ก้นเงินใช้เบิกเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	2,349,838,567	51.97	126,818,058	72.14	2,476,656,625	52.73
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 45.47% ของวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ หรือ 45.54% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	2,171,560,903	48.03	48,976,442	27.86	2,220,537,345	47.27