



1409/๒๕

บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขรับที่ 14๐๙
วันที่ 12 เม.ย. 2555
เวลา ๙.๕๑ น.
1222
๑

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/1๒๒๙ วันที่ 7 เมษายน 2555

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตยฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 31 มี.ค. 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)	3.8578		3.8578
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,574.2508	174.8760	4,749.1268
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>2,093.9579 (45.78%)</u>	<u>18,0752 (10.34%)</u>	<u>2,112.0331 (44.47%)</u>
- เบิกจ่าย	1,953.4673 (42.71%)	6.6561 (3.81%)	1,960.1234 (41.27%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	140.4906 (3.07%)	11.4191 (6.53%)	151.9097 (3.20%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,480.2929 (54.22%)</u>	<u>156.8008 (89.66%)</u>	<u>2,637.0937 (55.53%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2555 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายปี 2555 (1 ต.ค.54 ถึง 31 มี.ค.55)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.54 ถึง 31 มี.ค. 55) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,605.7474	1,271.9835/(48.14%)	1,329.7281/ (104.54%)	(57.7446) /(4.54%)
2. งบดำเนินงาน	1,951.5340	840.0404/(43.05%)	621.0727 / 73.93%	218.9677/26.07%
3. งบลงทุน	174.8760	2.4267/(1.39%)	6.6561 / 274.29%	(4.2294)/(174.29%)
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	1.7795 (46.39%)	1.6616 / 93.38%	0.1179/6.62%
5. งบรายจ่ายอื่น	16.9912	3.3261 (19.58%)	1.0048 / 30.21%	2.3213/69.79%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,752.9846</u>	<u>2,119.5562 (44.59%)</u>	<u>1,960.1233/ 92.48%</u> หรือ คิดเป็น 41.24 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>159.4329/7.52%</u>

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

/ตามเป้าหมาย.....

ตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 44 และ เบิกจ่าย
 ภาพรวมให้ได้ร้อยละ 42 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 41.27 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
 (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.20 หรือคำนวณตามแผนเบิกจ่าย
 ที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 92.48 (ไตรมาสที่ 1 จำนวน 818,5634 ล้านบาท ไตรมาสที่ 2 จำนวน 1,300,9928
 ล้านบาท รวม 2 ไตรมาสเป็นจำนวน 2,119,5562 ล้านบาท)

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2555 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบ**

กับเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด ร้อยละ 50.00 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 258 หน่วยงาน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 จำแนกเป็น

1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 50.00 มีจำนวน 70 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 75.67 คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา

1.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 148 หน่วยงาน

1.3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 50 มีจำนวน 188 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 0.00 คือ **ด่านกักสัตว์สถานีบรรจุและแยกสินค้า**

2. สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ที่ขึ้น www.cgd.go.th โดยจัดลำดับ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555
 (ไม่รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) โดยจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจาก
 น้อยไปมาก สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.1 ในภาพรวมของกระทรวง 22 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในอันดับที่ 4 โดยมียอด

เบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 19,824.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.84 (ตามรายงานที่แนบ)

2.2 ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 284 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 187

โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 1,958.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.21 (ตามรายงานที่แนบ)

2.3 ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์

อยู่ในอันดับที่ 5 (เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย) โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 1,958.49 ล้านบาท
 คิดเป็นร้อยละ 41.21 (ตามรายงานที่แนบ)

ทั้งนี้ กองคลัง จะได้สำเนารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและ
 เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดและตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งการ

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

② ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และ **โปรด** ต่อไป

- **เน้นสอบ และเร่งรัดดำเนินการ** ①

- **อนุมัติ** ②

สมท
 9 เม.ย. 55
 พิเศษ 9 เม.ย. 55

HOECH
 (นางเย็นจิต ทององค์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

17 ม.ค. 55
 (นางชัญฉิลา เอนกวิทย์)
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

ขอ ฝ่ายงานโครงการ
 17 เม.ย. 55

นายทฤชดี ชาวสวนเจริญ
 อธิบดีกรมปศุสัตว์

9 ม.ค. / 17 เม.ย. 55

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. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	260,000		0		260,000	
4 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	4,117,840	0.09	0	0.00	4,117,840	0.09
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,574,250,760	99.92	174,876,000	100.00	4,749,126,760	99.92
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555	1,953,467,231	42.71	6,656,136	3.81	1,960,123,367	41.27
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	140,490,636	3.07	11,419,074	6.53	151,909,710	3.20
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	2,093,957,867	45.78	18,075,210	10.34	2,112,033,077	44.47
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 44.47% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 44.44% ของวงเงินประจำงวด						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	2,480,292,893	54.22	156,800,790	89.66	2,637,093,683	55.53

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทุกงบรายจ่าย
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน ใช้น้อย และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
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) ว่าง งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	130,000	260,000
(4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	4,117,840	0	4,117,840	0	0	0	0	0	4,117,840
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,835,829,580	111,671,200	1,947,500,780	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	17,166,580	4,749,126,760
(6) เบิกจ่ายจริง	829,539,237	162,387,714	337,801,126	1,329,728,077	583,731,611	37,341,072	621,072,683	6,656,136	0	6,656,136	1,661,644	1,004,827	1,960,123,367
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	757,619,063	174,193,986	344,206,274	1,276,019,323	1,252,097,969	74,330,128	1,326,428,097	125,354,864	42,865,000	168,219,864	2,174,356	16,161,753	2,789,003,393
(8) ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	135,300,815	5,189,821	140,490,636	10,989,074	430,000	11,419,074	0	0	151,909,710
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	757,619,063	174,193,986	344,206,274	1,276,019,323	1,116,797,154	69,140,307	1,185,937,461	114,365,790	42,435,000	156,800,790	2,174,356	16,161,753	2,637,093,683