



2096/54

# บันทึกข้อความ

|        |            |
|--------|------------|
| งาน    | 9006       |
| เลขที่ | 4505A      |
| วันที่ | 10-06-2554 |
| ที่    | 75         |
| ที่    | 9          |

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/3203 วันที่ 6 มิถุนายน 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยุทธฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 – 31 พ.ค 54) ดังนี้

|  | รายจ่ายประจำ                  | รายจ่ายลงทุน                | รวม                           |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.                                | 4,528,377,200                 | 175,794,500                 | 4,704,171,700                 |
| ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด                              | 4,517,092,820                 | 187,078,880                 | 4,704,171,700                 |
| บวก งบประมาณเบิกแทนกัน<br>(ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น) | 8,098,920                     | -                           | 8,098,920                     |
| หัก งบประมาณเบิกแทนกัน<br>(โอนให้ส่วนราชการอื่น)       | 14,966,650                    | -                           | 14,966,650                    |
| งบประมาณคงเหลือสุทธิ                                   | 4,510,225,090                 | 187,078,880                 | 4,697,303,970                 |
| ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน                                     | <b>2,968,190,125 (65.81%)</b> | <b>155,968,380 (83.37%)</b> | <b>3,124,158,505 (66.51%)</b> |
| - เบิกจ่าย   | 2,737,213,912 (60.69%)        | -49,707,059 (26.57%)        | 2,786,920,971 (59.33%)        |
| - ก่อหนี้ผูกพัน  | 230,976,213 (5.12%)           | 106,261,321 (56.80%)        | 337,237,534 (7.18%)           |
| เงินประจำงวดคงเหลือ                                    | <b>1,542,034,965 (34.19%)</b> | <b>31,110,500 (16.63%)</b>  | <b>1,573,145,465 (33.49%)</b> |

## ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554

| งบรายจ่าย        | แผนการเบิกจ่ายสะสม<br>ปี 2554 (1 ต.ค.53<br>ถึง 30 ก.ย.54)<br>(คิดเป็น%ของแผนทั้งปี) | แผนการเบิกจ่ายสะสม<br>ไตรมาสที่ 3<br>(1 ต.ค.53 ถึง 31 พ.ค.54)<br>(คิดเป็น%ของแผนทั้งปี) | ผลการใช้จ่ายเงินสะสม<br>(1 ต.ค.53 ถึง 31 พ.ค.54)<br>(คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย<br>ไตรมาสที่ 3) | ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำ<br>กว่าแผน/%<br>(1 ต.ค.53- 31 พ.ค.54) |
|------------------|---|---|---|--|
| 1. งบบุคลากร     | 2,471,311,400   | 1,726,836,800 (69.88%)  | 1,612,825,202/93.40%  | 114,011,598 /6.60%   |
| 2. งบดำเนินงาน   | 2,012,972,200   | 1,543,504,730 (76.68%)  | 1,107,997,358/71.78%  | 435,507,372/28.22%   |
| 3. งบลงทุน       | 175,794,500   | 133,923,710 (76.18%)  | 49,707,059/37.12%   | 84,216,651/62.88%  |
| 4. งบเงินอุดหนุน | 31,498,600  | 17,315,160 (54.97%)   | 8,230,707/47.53%  | 9,084,453/52.47%   |
| 5. งบรายจ่ายอื่น | 12,595,000  | 7,715,000 (61.25%)  | 8,160,645 / 105.78%   | (445,645)/(5.78%)  |
| รวมทุกงบรายจ่าย  | <b>4,704,171,700</b><br><b>(ไม่รวมงบประมาณ<br/>เบิกแทนกัน)</b>                      | <b>3,429,295,400(72.90%)</b>  | <b>2,786,920,971/ 81.27%</b><br>หรือ คิดเป็นร้อยละ 59.24,<br>ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี           | <b>642,374,429/18.73%</b>                                  |

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

/เงินงบประมาณ.....

เงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2554) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 61 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 68 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 59.33 ของเงินประจำงวด (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) ยังต่ำกว่าร้อยละ 8.67 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 7.18

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

**1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554**

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort)** ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2554 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด ร้อยละ 75.00 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 272 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 จำแนกเป็น

- 1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 75.00 มีจำนวน 42 หน่วยงาน, หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 85.92 คือ สสอ.6
- 1.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 68.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 111 หน่วยงาน
- 1.3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 75.00 มีจำนวน 230 หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 6.78 คือ สทช.

(สำหรับ ปศจ. บึงกาฬ กรมปศุสัตว์จัดสรรงบประมาณเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554)

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

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก สามารถสรุปได้ ดังนี้

- 2.1 ในภาพรวมของกระทรวง 22 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในอันดับที่ 10 โดยมียอดเบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 38,215.74 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.70 (ตามรายงานที่แนบ)
- 2.2 ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 277 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 167 โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 2,787.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.26 (ตามรายงานที่แนบ)
- 2.3 ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ อยู่ในอันดับที่ 10 โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 2,787.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.26 (ตามรายงานที่แนบ) (ถ้าเรียงผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อยจะอยู่ในลำดับที่ 5)

**3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปี** ปี 2549 - ปี 2553 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 สรุปได้ ดังนี้

|             | <u>ยอดยกมาตามระบบ GFMIS</u> | <u>เบิกจ่ายถึง 31 พ.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 ทั้งนี้ กองคลังจะได้สำเนาแจ้งท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะทำงานฯ ทราบ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

ทราบ  
อนุญาต



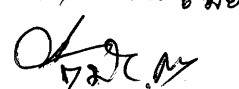
(นายปรัชญา สมบูรณ์ประเสริฐ)

อธิบดีกรมปศุสัตว์  
11 มิ.ย. 2554

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

10 มิ.ย. 54

6 มิ.ย. 54



(นางเย็นจิต ทองยงค์)

ผู้ดำเนินการกองคลัง



(นายอัยยู่ หรินทรานนท์)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

2554

**กรมปศุสัตว์**  
**สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554**

| รายการ  | รายจ่ายประจำ  | %     | รายจ่ายลงทุน | %      | รวมทั้งสิ้น   | %      |
|---|---------------|-------|--------------|--------|---------------|--------|
| 1. ได้รับงบประมาณ   | 4,528,377,200 |       | 175,794,500  |        | 4,704,171,700 |        |
| 2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด   | 4,517,092,820 | 99.75 | 187,078,880  | 106.42 | 4,704,171,700 | 100.00 |
| 3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน<br>(ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)  | 8,098,920     |       | 0            |        | 8,098,920     | 0.17   |
| 4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน<br>(กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)   | 14,966,650    |       | 0            |        | 14,966,650    | 0.32   |
| 5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)   | 4,510,225,090 | 99.85 | 187,078,880  | 100.00 | 4,697,303,970 | 99.85  |
| 6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2554  | 2,737,213,912 | 60.69 | 49,707,059   | 26.57  | 2,786,920,971 | 59.33  |
| 7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)   | 230,976,213   | 5.12  | 106,261,321  | 56.80  | 337,237,534   | 7.18   |
| 8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   | 0             | 0.00  | 0            | 0.00   | 0             | 0.00   |
| 9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)  | 2,968,190,125 | 65.81 | 155,968,380  | 83.37  | 3,124,158,505 | 66.51  |
| (เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 54.13% ของวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ หรือ 54.21% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ) |               |       |              |        |               |        |
| 10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)   | 1,542,034,965 | 34.19 | 31,110,500   | 16.63  | 1,573,145,465 | 33.49  |