



3087/94

## บันทึกข้อความ

3087

8.50.56

9.7.55

971

9.

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ 4742 วันที่ 3 สิงหาคม 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอร. อยุทธ์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 31 ก.ค. 54) ดังนี้

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,528,377,200	175,794,500	4,704,171,700
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,515,182,713	188,372,717	4,704,171,700
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน	8,166,420	-	8,166,420
(ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)			
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน	14,966,650	-	14,966,650
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,508,998,753	188,372,717	4,697,371,470
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>3,739,216,975 (82.93%)</u>	<u>171,510,320 (91.05%)</u>	<u>3,910,727,295 (83.25%)</u>
- เบิกจ่าย	3,583,165,494 (79.47%)	70,645,669 (37.50%)	3,653,811,163 (77.78%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	156,051,481 (3.46%)	100,864,651 (53.550%)	256,916,132 (5.47%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>769,781,778 (17.07%)</u>	<u>16,862,397 (8.95%)</u>	<u>786,644,175 (16.75%)</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 31 ก.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 31 ก.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4)	ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (1 ต.ค.53- 31 ก.ค.54)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	2,152,109,090 (87.08%)	2,058,937,706/95.67%	93,171,384/4.33%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	1,835,999,420 (91.21%)	1,487,255,103/81.01%	348,744,317/18.99%
3. งบลงทุน	175,794,500	146,110,400 (83.11%)	70,645,669/48.35%	75,464,731/51.65%
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	31,415,300 (99.74%)	26,053,177/82.93%	5,362,123/17.07%
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	10,371,400 (82.35%)	10,919,508 / 105.28%	(548,108)/(5.28%)
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,704,171,700</u>	<u>4,176,005,610 (88.77%)</u>	<u>3,653,811,163/ 87.50%</u>	<u>522,194,447/12.50%</u>
	<u>(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)</u>		หรือ คิดเป็นร้อยละ 77.67 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	

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

/เงินงบประมาณ.....

เงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2554) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 72 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 93 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 77.78 ของเงินประจำงวด (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) ต่ำกว่าร้อยละ 15.22 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 5.47

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

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

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2554 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบ** กับเป้าหมายที่ ท่าน อปส. กำหนด ร้อยละ 98.00 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 272 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 จำแนกเป็น

- 1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 98.00 มีจำนวน 1 หน่วยงาน  
หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 98.84 คือ ด้านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
- 1.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 93.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 1 หน่วยงาน  
คือ ด้านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา
- 1.3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 93.00 มีจำนวน 271 หน่วยงาน  
หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 7.78 คือ สทช.

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

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 (ไม่รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) โดยจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก สามารถสรุปได้ ดังนี้

- 2.1 ในภาพรวมของกระทรวง 22 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในอันดับที่ 11 โดยมียอดเบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 50,808.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68.74 (ตามรายงานที่แนบ)
- 2.2 ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 276 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 184 โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 3,653.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.66 (ตามรายงานที่แนบ)
- 2.3 ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 14 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 5 (เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย) โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 3,653.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.66 (ตามรายงานที่แนบ)


**3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2549 - ปี 2553 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554 สรุปได้ ดังนี้**

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 31 ก.ค 54	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	95,097,890.06	65,635,063.60	29,462,826.46
งบลงทุน	148,740,994.28	26,018,847.28	122,722,147.00
งบรายจ่ายอื่น	24,559,049.78	6,535,074.78	18,023,975.00
รวมทุกงบรายจ่าย	<b>268,397,934.12</b>	<b>98,188,985.66</b>	<b>170,208,948.46</b>

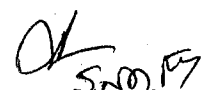
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้สำเนาแจ้งท่าน รอร. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะทำงานฯ ทราบ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบต่อไป

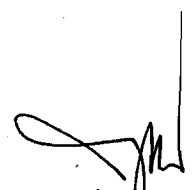
ทราบ

วิภาว 3 สค 54  
พรพน 3 สค 54

  
(นายปรีชา ธรรม/ณประเสริฐ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
8 ส.ค. 2554

เลขาฯ ฝ่ายงบประมาณ  
ณ  
10 ส.ค. 54

  
(นางเย็นจิต ทองสงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายอุทิศ วัฒนพราภรณ์)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
8 ส.ค. 2554

กรมปศุสัตว์  
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,528,377,200		175,794,500		4,704,171,700	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,515,798,983	99.72	188,372,717	107.16	4,704,171,700	100.00
3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	8,166,420		0		8,166,420	0.17
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	14,966,650		0		14,966,650	0.32
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,508,998,753	99.85	188,372,717	100.00	4,697,371,470	99.86
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2554	3,583,165,494	79.47	70,645,669	37.50	3,653,811,163	77.78
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	156,051,481	3.46	100,864,651	53.55	256,916,132	5.47
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	3,739,216,975	82.93	171,510,320	91.05	3,910,727,295	83.25
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 77.67% ของวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ หรือ 77.78% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	769,781,778	17.07	16,862,397	8.95	786,644,175	16.75