



บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขที่ 3511
วันที่ 8 ส.ค. 2555
เวลา 13.30 น.
๑๗๗
๕

2129
8/8/55

3511/55

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/4277 วันที่ 5 สิงหาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ชนิดยา

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 31 ก.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)	20.2551		20.2551
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,557.8535	174.8760	4,732.7295
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>3,682.7746 (80.80%)</u>	<u>138.7053 (79.32%)</u>	<u>3,821.4799 (80.75%)</u>
- เบิกจ่าย	3,549.9368 (77.89%)	28.9714 (16.57%)	3,578.9082 (75.62%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	132.8378 (2.91%)	109.7339 (62.75%)	242.5717 (5.13%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>875.0789 (19.20%)</u>	<u>36.1707 (20.68%)</u>	<u>911.2496 (19.25%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2555 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายปี 2555 (1 ต.ค.54 ถึง 31 ก.ค.55)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.54 ถึง 31 ก.ค. 55) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,605.7474	2,191.9078/(84.12%)	2,239.6120/102.18%	(47.7042) /(2.18%)
2. งบดำเนินงาน	1,951.5340	1,715.6551/(87.91%)	1,302.4730/75.92%	413.1821/24.08%
3. งบลงทุน	174.8760	63.9961/(36.60%)	28.9714/45.27%	35.0247/54.73%
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	3.4719/(90.51%)	1.9231/55.39%	1.5488/44.61%
5. งบรายจ่ายอื่น	16.9912	14.0054/(82.43%)	5.9287/42.33%	8.0767/57.67%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,752.9846</u>	<u>3,989.0363/ (83.93%)</u>	<u>3,578.9082/ 89.72%</u>	<u>410.1281/10.28%</u>
	(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)		หรือ คิดเป็น 75.30 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัด ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

/ตามเป้าหมาย.....

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. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	3,042,700	0.07	0		3,042,700	0.06
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	23,297,840	0.51	0	0.00	23,297,840	0.49
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,557,853,460	99.56	174,876,000	100.00	4,732,729,460	99.57
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2555	3,549,936,755	77.89	28,971,387	16.57	3,578,908,142	75.62
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	132,837,827	2.91	109,733,885	62.75	242,571,712	5.13
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	3,682,774,582	80.80	138,705,272	79.32	3,821,479,854	80.75
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 80.75% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 80.40% ของวงเงินประจำงวด						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	875,078,878	19.20	36,170,728	20.68	911,249,606	19.25