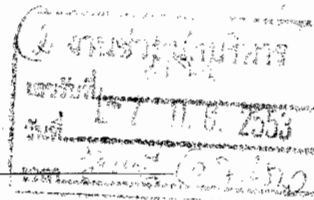




183

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/4812

วันที่ 4 กันยายน 2553

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ศิริวัฒน์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 52 - 31 ส.ค. 53) ดังนี้

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,320,621,700	8,081,700	4,328,703,400
หัก ปรับลดงบประมาณ	(28,000,000)	(8,081,700)	(36,081,700)
งบประมาณคงเหลือ	4,292,621,700	-	4,292,621,700
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,274,897,913	17,693,787	4,292,591,700
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)	13,684,838	-	13,684,838
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	8,035,380	-	8,035,380
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,280,547,371	17,693,787	4,298,241,158
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>3,789,351,402 (88.52%)</u>	<u>10,452,969 (59.08%)</u>	<u>3,799,804,371 (88.40%)</u>
- เบิกจ่าย	3,648,107,689 (85.23%)	3,561,039 (20.13%)	3,651,668,728 (84.96%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	141,243,713 (3.30%)	6,891,930 (38.95%)	148,135,643 (3.45%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>491,195,969 (11.48%)</u>	<u>7,240,818 (40.92%)</u>	<u>498,436,787 (11.59%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2553

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2553(1 ต.ค.52 ถึง 30 ก.ย.53) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 4 (1 ต.ค.52 ถึง 31 ส.ค. 53) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.52 ถึง 31 ส.ค.53) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4)	ผล(สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (ของแผน ต.ค.52 - 31 ส.ค.53)
1. งบบุคลากร	2,411,387,200	2,207,001,860 / 91.52%	2,166,975,447 / 98.19%	40,026,413 / 1.81%
2. งบดำเนินงาน	1,841,371,400	1,795,284,260 / 97.50%	1,444,394,482 / 80.45%	350,889,778 / 19.55%
3. งบลงทุน	-	-	3,561,039 / 100.00%	(3,561,039) / (100.00%)
4. งบเงินอุดหนุน	15,924,000	15,882,300 / 99.74%	16,406,055 / 103.30%	(523,755) / (3.30%)
5. งบรายจ่ายอื่น	23,939,100	19,382,200 / 80.96%	20,331,705 / 104.90%	(949,505) / (4.90%)
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,292,621,700</u>	<u>4,037,550,620 / 94.06%</u>	<u>3,651,668,728 / 90.44%</u> หรือ คิดเป็น 85.07% ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>385,881,892 / 9.56%</u>

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 กรมปศุสัตว์ สามารถเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 84.96 ของเงินประจำงวด (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) ทั้งนี้ มติ ครม. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2553) ให้ได้ร้อยละ 94.00 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ ครม. กำหนดคิดเป็นร้อยละ 9.04 และมีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 148.136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.45

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2553 ทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมาย

ดังกล่าว ของทุกหน่วยงานในสังกัด จำนวน 275 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 จำแนกเป็น

ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 94.00 แล้ว มีจำนวน 39 หน่วยงาน (สอศ. อุตรธานี ร้อยละผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ 97.36 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ)

ข. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 94.00 มีจำนวน 236 หน่วยงาน (ด้านฯ ไปรษณีย์ เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 23.00)

2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปีงบประมาณ 2549 - ปี 2552 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553

สรุปได้ ดังนี้

กรณีมีหนี้ผูกพัน	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 31 ส.ค. 53	คงเหลือ
ปี 2549	3,580,000.00	3,580,000.00	-
ปี 2551	1,290,381.30	1,290,381.30	-
ปี 2551 (เสมือนมีหนี้)	1,959,048.00	1,959,048.00	-
ปี 2552	165,156,595.46	148,137,928.19	17,018,667.27
ปี 2552 (เสมือนมีหนี้)	9,899,755.00	5,865,315.00	4,034,440.00
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน			
ปี 2549	40,640,340.00	640,340.00	40,000,000.00
ปี 2550	10,395,000.00	-	10,395,000.00
ปี 2551	45,264,966.50	625,241.30	44,639,725.20
ปี 2552	91,023,794.36	12,582,103.37	78,441,690.99
รวมทั้งสิ้น	369,209,880.62	174,680,357.16	194,529,523.46

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ จะได้สำเนาแจ้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทราบ เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทราบ และขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

[Signature]
4 ก.ย. 53

พฤษภาคม 6 ก.ย. 53

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
4 ก.ย.
6 ก.ย. 53

ทราบ / 13/5/53
[Signature]

(นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
7 ก.ย. 2553

(นางสาวพัชฌัน เจริญสวัสดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ระดับชำนาญการ
[Signature]
6 ก.ย. 53
(น.ส.กัญญาณี ลอสมาน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
(นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2553

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,320,621,700		8,081,700		4,328,703,400	
2. หัก ปรับลดงบประมาณ	28,000,000		8,081,700		36,081,700	
3. บวก แปรญัตติเพิ่ม	0		0		0	
4. งบประมาณคงเหลือ ตาม พรบ. (1) - (2) + (3)	4,292,621,700		0		4,292,621,700	
5 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,274,897,913	99.59	17,693,787	#DIV/0!	4,292,591,700	100.00
6. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	13,684,838		0		13,684,838	
7 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	8,035,380		0		8,035,380	
8 เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	4,280,547,371	100.13	17,693,787	100.00	4,298,241,158	100.13
9. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553	3,648,107,689	85.23	3,561,039	20.13	3,651,668,728	84.96
10. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	141,243,713	3.30	6,891,930	38.95	148,135,643	3.45
11. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (9) + (10) + (11)	3,789,351,402	88.52	10,452,969	59.08	3,799,804,371	88.40
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 88.52% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 88.40% ของวงเงินประจำงวด						
13. เงินงบประมาณคงเหลือ (4) - (12)	503,270,298	11.72	(10,452,969)	#DIV/0!	492,817,329	11.48
14. เงินประจำงวดคงเหลือ (8) - (12)	491,195,969	11.48	7,240,818	40.92	498,436,787	11.59

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 31 สิงหาคม 2553)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทุกงบรายจ่าย
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
กรมปศุสัตว์				0									0
(1) ได้รับงบประมาณปี 2553	1,495,665,600	340,527,500	575,194,100	2,411,387,200	1,791,752,500	77,618,900	1,869,371,400	0	8,081,700	8,081,700	15,924,000	23,939,100	4,328,703,400
(2) หัก ปรับลดงบประมาณ	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	8,081,700	8,081,700	0	0	36,081,700
(3) บวก แปรญัตติเพิ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) คงเหลือ (1) - (2) + (3)	1,495,665,600	340,527,500	575,194,100	2,411,387,200	1,763,752,500	77,618,900	1,841,371,400	0	0	0	15,924,000	23,939,100	4,292,621,700
(5) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,494,916,296	341,276,804	575,194,100	2,411,387,200	1,729,661,469	89,282,604	1,818,944,073	9,481,911	8,211,876	17,693,787	16,411,000	28,155,640	4,292,591,700
(6) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	8,610,000	0	8,610,000	0	0	0	0	5,074,838	13,684,838
(7) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	8,035,380	0	8,035,380	0	0	0	0	0	8,035,380
(8) เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	1,494,916,296	341,276,804	575,194,100	2,411,387,200	1,730,236,089	89,282,604	1,819,518,693	9,481,911	8,211,876	17,693,787	16,411,000	33,230,478	4,298,241,158
(9) เบิกจ่ายจริง	1,357,980,237	292,224,617	516,770,593	2,166,975,447	1,360,689,005	83,705,477	1,444,394,482	1,036,477	2,524,562	3,561,039	16,406,055	20,331,705	3,651,668,728
(10) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (8) - (9)	136,936,059	49,052,187	58,423,507	244,411,753	369,547,084	5,577,127	375,124,211	8,445,434	5,687,314	14,132,748	4,945	12,898,773	646,572,430
(11) ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	133,242,669	7,671,251	140,913,920	5,485,742	1,406,188	6,891,930	0	329,793	148,135,643
(12) กันสำรองฯ (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13) คงเหลือเงินประจำงวด (10) - (11) - (12)	136,936,059	49,052,187	58,423,507	244,411,753	236,304,415	(2,094,124)	234,210,291	2,959,692	4,281,126	7,240,818	4,945	12,568,980	498,436,787