



ด่วนที่สุด

3609/54

บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขที่ 3604
7 กย 54
๑.๐๐๔.๒๕ น.
551
๑

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/5563 วันที่ 3 กันยายน 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อุยุทธ์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 31 ส.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	187,695,675	4,704,171,700
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)	8,166,420	-	8,166,420
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	16,940,650	-	16,940,650
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,507,701,795	187,695,675	4,695,397,470
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>4,119,403,614 (91.39%)</u>	<u>178,311,728 (95.00%)</u>	<u>4,297,715,342 (91.53%)</u>
- เบิกจ่าย	3,979,041,110 (88.277%)	89,803,666 (47.85%)	4,068,844,776 (86.66%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	140,362,504 (3.11%)	88,508,062 (47.160%)	228,870,566 (4.87%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>388,298,181 (8.61%)</u>	<u>9,383,947 (5.00%)</u>	<u>397,682,128 (8.47%)</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 ส.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 31 ส.ค.54) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 4)	ผลเบิกจ่าย (สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (1 ต.ค.53- 31 ส.ค.54)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	2,333,156,940 (94.41%)	2,273,647,497/97.45%	59,509,443/2.55%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	1,951,426,610 (96.94%)	1,665,336,596/85.34%	286,090,014/14.66%
3. งบลงทุน	175,794,500	171,220,400 (97.40%)	89,803,666/52.45%	81,416,734/47.55%
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	31,456,970 (99.87%)	26,832,218/85.30%	4,624,752/14.70%
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	11,578,700 (91.93%)	13,224,799 /114.22%	(1,646,099)/(14.22%)
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,704,171,700</u>	<u>4,498,839,620 (95.64%)</u>	<u>4,068,844,776/ 90.44%</u>	<u>429,994,844/9.56%</u>
	<u>(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)</u>		หรือ คิดเป็นร้อยละ 86.49 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	

ทั้งนี้ ครม. 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 สิงหาคม 2554 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 86.66 ของเงินประจำงวด (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) ต่ำกว่าร้อยละ 6.34 และก่องหนี่ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 4.87,

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

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

- 1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 98.00 มีจำนวน 1 หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 99.47 คือ **ด่านกักกันสัตว์จะเชิงเทรา.**
- 1.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 93.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 72 หน่วยงาน,
- 1.3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 93.00 มีจำนวน 200 หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 8.26 คือ **สทช.**

2. สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ที่ขึ้น www.cgd.go.th โดยจัดลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 (ไม่รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) โดยจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก สามารถสรุปได้ ดังนี้

- 2.1 ในภาพรวมของกระทรวง 22 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในอันดับที่ 12 โดยมียอดเบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 58,066.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.56 (ตามรายงานที่แนบ)
- 2.2 ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 277 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 188 โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 4,068.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.49 (ตามรายงานที่แนบ)
- 2.3 ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 6 (เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย) โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 4,068.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 86.49 (ตามรายงานที่แนบ)

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

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 31 ส.ค. 54	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	95,097,890.06	65,175,399.60	29,922,490.46
งบลงทุน	148,740,994.28	26,018,847.28	122,722,147.00
งบรายจ่ายอื่น	24,559,049.78	7,588,890.38	16,970,159.40
รวมทุกงบรายจ่าย	268,397,934.12	98,783,137.26	169,614,796.86

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้สำเนาแจ้งท่าน รอช. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ และคณะทำงานฯ ทราบ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554. และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

ทราบ

Handwritten signature and date
พฤษภาคม 5 กย 54

(นางสาว...)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

ay 13 กย 54

Handwritten signature
(นางเย็นจิต ทองยงดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

Handwritten signature

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,528,377,200		175,794,500		4,704,171,700	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,516,476,025	99.74	187,695,675	106.77	4,704,171,700	100.00
3. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	8,166,420		0		8,166,420	0.17
4 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	16,940,650		0		16,940,650	0.36
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,507,701,795	99.81	187,695,675	100.00	4,695,397,470	99.81
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554	3,979,041,110	88.27	89,803,666	47.85	4,068,844,776	86.66
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	140,362,504	3.11	88,508,062	47.16	228,870,566	4.87
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	4,119,403,614	91.39	178,311,728	95.00	4,297,715,342	91.53
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 86.49% ของวงเงินประจำงวดที่ได้รับอนุมัติ หรือ 86.66% ของวงเงินประจำงวดคงเหลือ)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	388,298,181	8.61	9,383,947	5.00	397,682,128	8.47