



88/54

# บันทึกข้อความ

งานที่	178
เลขที่	๕๘/๕๔
วันที่	๑๘/๑๐/๕๔
เวลา	๑๑.๐๐๕๖๒๖๖ น. ๒๓
	๒

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ 137 วันที่ 9 มกราคม 2554

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยู่ทรีฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 31 ธ.ค. 53) ดังนี้

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,528,377,200	175,794,500	4,704,171,700
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,528,377,200	175,794,500	4,704,171,700
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)	7,988,920	-	7,988,920
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	-	-	-
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,536,366,120	175,794,500	4,712,160,620
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,010,132,707 (22.27%)</u>	<u>28,359,373 (16.13%)</u>	<u>1,038,492,080 (22.04%)</u>
- เบิกจ่าย	855,114,051 (18.85%)	13,140,585 (7.47%)	868,254,636 (18.43%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	155,018,656 (3.42%)	15,218,788 (8.66%)	170,237,444 (3.61%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>3,526,233,413 (77.73%)</u>	<u>147,436,127(83.87%)</u>	<u>3,673,668,540 (77.96%)</u>

## ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2554 (1 ต.ค.53 ถึง 30 ก.ย.54) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.53 ถึง 31 ธ.ค.53) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 31ธ.ค.53) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1	ผล(สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (ของแผน 1 ต.ค.53 - 31ธ.ค. 53)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	641,201,200 (25.95%)	566,349,340 / 88.33%	74,851,860 /11.67%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	587,752,570 (29.20%)	287,975,830 / 49.00%	299,776,740/51.00%
3. งบลงทุน	175,794,500	19,129,990 (10.88%)	13,140,585 / 68.69%	5,989,405/31.31%
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	825,010 (2.62%)	712,088 / 86.31%	112,922/13.69%
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	2,452,500 (19.47%)	76,793 / 3.13%	2,375,707/96.87%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,704,171,700</u> <u>(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)</u>	<u>1,251,361,270(26.60%)</u>	<u>868,254,636/ 69.38%</u> หรือ คิดเป็นร้อยละ 18.46 ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>383,106,634/30.62%</u>

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 1 (สิ้นเดือนธันวาคม 2553) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 10 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 20 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงิน กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สามารถเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 18.43 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 3.61 /

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงานการจัดลำดับการเบิกจ่ายเงินสะสมของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมาย มติ กรม. ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 271 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้

- ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 20.00 แล้ว มีจำนวน 118 หน่วยงาน ,  
(สอส. อุดรธานี ร้อยละผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ 46.85 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร)
- ข. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 20 มีจำนวน 153 หน่วยงาน ,  
(ศสท. เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 1.67) /

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ เห็นควรให้คณะทำงานทราบ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ได้ตามเป้าหมายที่ กรม. กำหนด

ทราบดำเนินการ



(นายยุทธ หรินทรานนท์)  
รองอธิบดี รักษาราชการแทน  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
14 ส.ค. 2554



9 ม.ค. 54

พ.ศ. 2554



(นางเย็นจิต ทองยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ



17 ม.ค. 54

**กรมปศุสัตว์**  
**สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2554**

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,528,377,200		175,794,500		4,704,171,700	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,528,377,200	100.00	175,794,500	100.00	4,704,171,700	100.00
3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	7,988,920	0.18	0		7,988,920	0.17
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,536,366,120	100.18	175,794,500	100.00	4,712,160,620	100.17
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553	855,114,051	18.85	13,140,585	7.47	868,254,636	18.43
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	155,018,656	3.42	15,218,788	8.66	170,237,444	3.61
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	1,010,132,707	22.27	28,359,373	16.13	1,038,492,080	22.04
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 22.04% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 22.08% ของวงเงินประจำงวด)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	3,526,233,413	77.73	147,435,127	83.87	3,673,668,540	77.96

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 31 ธันวาคม 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 2554	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,912,061,000	100,911,200	2,012,972,200	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	12,595,000	4,704,171,700
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,912,061,000	100,911,200	2,012,972,200	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	12,595,000	4,704,171,700
(3) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)					2,000,000		2,000,000			0		5,988,920	7,988,920
(4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)										0			0
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,544,509,900	321,769,900	605,031,600	2,471,311,400	1,914,061,000	100,911,200	2,014,972,200	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	18,583,920	4,712,160,620
(6) เบิกจ่ายจริง	363,255,004	77,077,790	126,016,546	566,349,340	270,608,018	17,367,812	287,975,830	12,898,335	242,250	13,140,585	712,088	76,793	868,254,636
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	872,148,648	207,524,083	332,132,049	1,411,804,780	1,643,452,982	83,543,388	1,726,996,370	0	0	162,653,915	2,691,715	14,685,700	3,843,905,984
(8) ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	0	0	0	0	138,085,050	16,933,606	155,018,656	12,531,248	2,687,540	15,218,788	0	0	170,237,444
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	872,148,648	207,524,083	332,132,049	1,411,804,780	1,505,367,932	66,609,782	1,571,977,714	0	0	147,435,127	2,691,715	14,595,906	3,673,668,540