



๖๒๗
๖๒๘/๕๕

บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร	
เลขที่	๙ ส.ค. ๖๕๕๕
วันที่	๑๐-๒๐ น.
เวลา	๗๕๒.
	๐

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง
ที่ กษ 0603/๖๒๘ วันที่ 5 มีนาคม 2555
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 29 ก.พ. 55) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำปี	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)	3.9945		3.9945
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,574.1141		4,748.9901
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,498.3746 (32.76%)</u>		<u>1,498.3746 (31.55%)</u>
- เบิกจ่าย	1,479.7285 (32.35)		1,479.7285 (31.16%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	18.6461 (0.41%)		18.6461 (0.39%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>3,075.7395 (67.24%)</u>	<u>174.8760 (100%)</u>	<u>3,250.6155 (68.45%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2555 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายปี 2555 (1 ต.ค.54 ถึง 29 ก.พ.55)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.54 ถึง 29 ก.พ. 55) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,605.7474	1,060.7526/(40.71%)	1,095.1771/ (103.25%)	(34.4245) /(3.25%)
2. งบดำเนินงาน	1,951.5340	611.6018/(31.34%)	383.7822 / 62.75%	227.8196/37.25%
3. งบลงทุน	174.8760	-	-	-
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	1.5985 (41.67%)	0.1340 / 8.38%	1.4645/91.62%
5. งบรายจ่ายอื่น	16.9912	2.5028 (14.73%)	0.6352 / 25.38%	1.8676/74.62%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,752.9846</u>	<u>1,676.4557 (35.27%)</u>	<u>1,479.7285/ 88.27%</u> หรือ คิดเป็น 31.16 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>196.7272/11.73%</u>

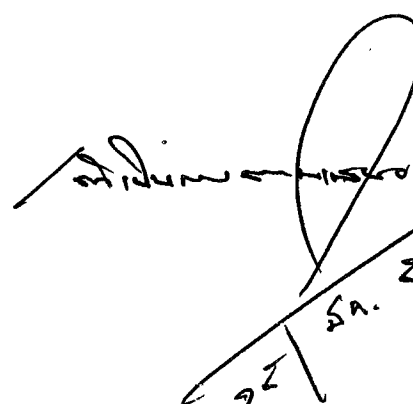
/ได้ก่อหนี้ผูกพัน.....

ได้ก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS แล้วเป็นจำนวน 18.6461 ล้านบาท (คิดเป็น 0.39% ของวงเงินประจำงวด)
ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 เป็นจำนวน 2,119.5562 ล้านบาท
คิดเป็น 44.59% ซึ่งขณะนี้ยังขาดอีกเป็นจำนวน 639.8277 ล้านบาท (2,119.5562 - 1,479.7285)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้สำเนาแจ้งท่าน รอร. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และคณะทำงานฯ ทราบ เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ
ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

รพพ
6 มี.ค. 55
ทพณ เมธีธร
อ.อ.ด.ศ

(นางเย็นจิต ทองยงค)
ผู้อำนวยการกองคลัง
11001.
11 มี.ค. 55
(นายธนิตร์ เสงี่ยมิทธิ)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์


5 มี.ค. 55

(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
ทญ
16 มี.ค. 55

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. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0		0		0	
4 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	3,994,470	0.09	0	0.00	3,994,470	0.08
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,574,114,130	99.91	174,876,000		4,748,990,130	99.92
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555	1,479,728,496	32.35	0		1,479,728,496	31.16
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	18,646,085	0.41	0		18,646,085	0.39
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0		0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	1,498,374,581	32.76	0		1,498,374,581	31.55
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 31.55% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 31.52% ของวงเงินประจำงวด)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	3,075,739,549	67.24	174,876,000		3,250,615,549	68.45

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 29 กุมภาพันธ์ 2555)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทุกงบรายจ่าย
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
กรมปศุสัตว์													0
(1) ได้รับงบประมาณปี 2555	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,839,862,800	111,671,200	1,951,534,000	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	16,991,200	4,752,984,600
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,839,862,800	111,671,200	1,951,534,000	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	16,991,200	4,752,984,600
(3) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	3,994,470	0	3,994,470	0	0	0	0	0	3,994,470
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,835,868,330	111,671,200	1,947,539,530	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	16,991,200	4,748,990,130
(6) เบิกจ่ายจริง	697,656,350	134,921,639	262,599,137	1,095,177,126	357,424,950	26,357,258	383,782,208	0	0	0	133,998	635,164	1,479,728,496
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	889,501,950	201,660,061	419,408,263	1,510,570,274	1,478,443,380	85,313,942	1,563,757,322	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,702,002	16,356,036	3,269,261,634
(8) ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	18,646,085	0	18,646,085	0	0	0	0	0	18,646,085
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	889,501,950	201,660,061	419,408,263	1,510,570,274	1,459,797,295	85,313,942	1,545,111,237	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,702,002	16,356,036	3,250,615,549