



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

4613/55

งานช่วยนักบริหาร
เลขรับที่ 4613
วันที่ 4 ต.ค. 2555
เวลา 15.44 น.
960
6

2841
4/10/55

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/6024 วันที่ 3 ตุลาคม 2555

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอช. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 29 กันยายน 2555

พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 29 ก.ย. 55) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,578.1086	174.8760	4,752.9846
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,556.7945	196.1901	4,752.9846
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	23.7403	0.2935	24.0338
บวก ได้รับอนุมัติงบบุคลากร (เพิ่มเติม)	101.3585		101.3585
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,634.4127	195.8966	4,830.3093
หัก เบิกจ่าย+ผูกพัน+กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	4,630.5355 (99.92%)	195.8932 (100.00%)	4,826.4287 (99.91%)
- เบิกจ่าย	4,543.5552 (98.04%)	73.0106 (37.27%)	4,616.5658 (95.57%)
- ก่อหนี้ผูกพัน (มีหนี้)	56.5393 (1.22%)	104.9522 (53.58%)	161.4915 (3.34%)
- กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	30.4410 (0.66%)	17.9304 (9.15%)	48.3714 (1.00%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	3.8772 (0.08%)	0.0034 (0.00%)	3.8806 (0.09%)

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2555 (ทั้งปี) ตาม พรบ.	แผนการเบิกจ่ายปี 2555 (1 ต.ค.54 ถึง 30 ก.ย.55) (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.54 ถึง 29 ก.ย.55) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,605.7474	2,707.2939	2,707.2835/100.00%	0.0104 /(0.00%)
2. งบดำเนินงาน	1,951.5340	1,906.0043	1,821.8410/95.58%	84.1633/4.42%
3. งบลงทุน	174.8760	195.8966	73.0106/37.27%	122.8860/62.73%
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	3.6997	2.7041/73.09%	0.9956/26.91%
5. งบรายจ่ายอื่น	16.9912	17.4148	11.7265/67.34%	5.6883/32.66%
รวมทุกงบรายจ่าย	4,752.9846 (ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)	4,830.3093 (บวกได้รับจัดสรรเพิ่มเติม และหักงบเบิกแทน)	4,616.5658/ 95.57% หรือ คิดเป็น 97.13 % ของแผนเบิกจ่ายตาม พรบ.	213.7435/4.43%

/ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 72 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 93 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เป็นจำนวน 4,616.5658 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.57 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555/ก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 161.4915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 และสำรองการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน เป็นจำนวน 48.3714 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปลำดับผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังนี้

1. สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2555 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 258 หน่วยงาน ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 จำแนกเป็น

- 1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 100.00 มีจำนวน 87 หน่วยงาน
หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 100.75 คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
(ใช้จ่ายเงินเกินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
- 1.2 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 98 (ตามตัวชี้วัดผู้บริหาร) มีจำนวน 235 หน่วยงาน
- 1.3 หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 93 (ตามมติ กรม.) มีจำนวน 248 หน่วยงาน
- 1.4 หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 60.92 คือ สพส.

2. สรุปเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปีงบประมาณ 2555 ณ วันที่ 29 กันยายน 2555 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	รวมทั้งสิ้น
งบดำเนินงาน	51,071,468	29,445,341	80,516,809
(งบดำเนินงาน สำรองฯ เป็นสิ่งจูงใจ = 11,864,241)			
งบลงทุน	104,952,161	17,930,400	122,882,561
งบเงินอุดหนุน	-	995,630	995,630
งบรายจ่ายอื่น	5,467,900	-	5,467,900
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>161,491,529</u>	<u>48,371,371</u>	<u>209,862,900</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้สำเนารายงานให้ รอธ. ที่กำกับดูแล และแจ้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทราบ และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

พรหม
3 ๓๓ ๕๕
๓๓/๙ ๔ ๓๓ ๕๕
๕

(นางสาวจุไรรัตน์ อุนาภิรัตน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
๕ ก.ค. ๕๕
(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

๑๙๓๓๓ / ดิโนนทพพวณ
๕
๕

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
๐๙
๘ ๓๓ ๕๕
๑.๕๑๒๖.

(นายทฤษฏี ชาวสวนเจริญ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2555

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,578,108,600		174,876,000		4,752,984,600	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,658,153,034	101.75	196,190,066	112.19	4,854,343,100	102.13
3. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	2,969,613	0.06	0		2,969,613	0.06
4 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	26,709,880	0.57	293,500	0.15	27,003,380	0.56
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,634,412,767	99.49	195,896,566	99.85	4,830,309,333	101.64
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 29 ก.ย 2555	4,543,555,200	98.04	73,010,676	37.27	4,616,565,876	95.57
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	56,539,368	1.22	104,952,161	53.58	161,491,529	3.34
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	30,440,971	0.66	17,930,400	9.15	48,371,371	1.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	4,630,535,539	99.92	195,893,237	100.00	4,826,428,776	99.91
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 95.57% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 99.91% ของวงเงินประจำงวด)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	3,877,228	0.08	3,329	0.00	3,880,557	0.09