



4490153

## บันทึกข้อความ

จำนวน	บริษัท
เลขที่	4490
วันที่	15.60.53
เวลา	9.30 ค. 53.15
	595 9

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ ๒๙๒๖ วันที่ 4 ธันวาคม 2553

207

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. อยุทธฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 53 - 30 พ.ย. 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)	4,249,000	-	4,249,000 -
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	-	-	-
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,532,626,200	175,794,500	4,708,420,700
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>574,914,567 (12.68%)</u>	<u>12,855,379 (7.31%)</u>	<u>587,769,946 (12.48%)</u>
- เบิกจ่าย	470,169,587 (10.37%)	5,522,465 (3.14%)	475,692,052 (10.10%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	104,744,980 (2.31%)	7,332,914 (4.17%)	112,077,894 (2.38%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>3,957,711,633 (87.32%)</u>	<u>162,939,121(92.69%)</u>	<u>4,120,650,754 (87.52%)</u>

## ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2554

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2554 (1 ต.ค.53 ถึง 30 พ.ย.53) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค.53 ถึง 30 พ.ย.53) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.53 ถึง 30พ.ย.53) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 1	ผล(สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (ของแผน ต.ค.53 - 30 พ.ย.53)
1. งบบุคลากร	2,471,311,400	426,056,460 (17.24%)	373,195,145 / 87.59%	52,861,315 / 12.41%
2. งบดำเนินงาน	2,012,972,200	162,530,690 (8.07%)	96,585,522 / 59.43%	65,945,168/ 40.57%
3. งบลงทุน	175,794,500	511,200 (0.29%)	5,522,465 / 1,080.29%	(5,011,265/980.29%)
4. งบเงินอุดหนุน	31,498,600	83,340 (0.13%)	388,920 / 466.67%	(305,580 / 366.67%)
5. งบรายจ่ายอื่น	12,595,000	1,782,500 (14.15%)	-	1,782,500 /100%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,704,171,700</u>	<u>590,964,190 (12.56%)</u>	<u>475,692,052/ 80.49%</u> หรือ คิดเป็นร้อยละ 10.11 ของแผนทั้งปี	<u>115,272,138/19.51%</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 30 พฤศจิกายน 2553 สามารถเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 10.10 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 2.38

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2554 ทุงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมายดังกล่าว ของทุกหน่วยงานในสังกัด จำนวน 271 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 จำแนกเป็น
  - ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 20.00 แล้ว มีจำนวน 15 หน่วยงาน  
(สอด. อดรรธานี ร้อยละผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ 40.42 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรร)
  - ข. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 20 มีจำนวน 256 หน่วยงาน  
(สคบ. เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 0.28)

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

รวม  
13 พฤศจิกายน 2553  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

( นายปรีชา สมนุกรณ์ประเสริฐ )  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
16 ธ.ค. 2553

สมทบ  
4 ธ.ค. 53  
พช. 6 ธ.ค. 53

นางเย็นจิต ทองยงค์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย หรินทรานนท์)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
16 ธ.ค. 2553

กรมปศุสัตว์

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

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 พฤศจิกายน 2553)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทุกงบรายจ่าย
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน ใช้ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
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)										0		4,249,000	4,249,000
(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	1,912,061,000	100,911,200	2,012,972,200	132,410,900	43,383,600	175,794,500	31,498,600	16,844,000	4,708,420,700
(6) เบิกจ่ายจริง	237,458,542	52,023,409	83,713,194	373,195,145	87,294,497	9,291,025	96,585,522	5,522,465	0	5,522,465	388,920	0	475,692,052
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	872,148,648	207,524,083	332,132,049	1,411,804,780	1,824,766,503	91,620,175	1,916,386,678	0	0	170,272,035	2,691,715	14,685,700	4,232,728,648
(8) ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	0	0	0	0	87,805,617	16,939,363	104,744,980	5,717,914	1,615,000	7,332,914	0	0	112,077,894
(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	1,736,960,886	74,680,812	1,811,641,698	0	0	162,939,121	2,691,715	14,595,906	4,120,650,754

**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. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	4,249,000		0		4,249,000	
4. หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0		0		0	
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,532,626,200	100.09	175,794,500	100.00	4,708,420,700	100.09
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553	470,169,587	10.37	5,522,465	3.14	475,692,052	10.10
7. ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	104,744,980	2.31	7,332,914	4.17	112,077,894	2.38
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	574,914,567	12.68	12,855,379	7.31	587,769,946	12.48
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 12.48% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 12.48% ของวงเงินประจำงวด)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	3,957,711,633	87.32	162,939,121	92.69	4,120,650,754	87.52