



1427/55

# บันทึกข้อความ

วันที่ 15.06 1903 ⑥

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/1477 วันที่ 4 มิถุนายน 2555

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	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)	22.9218		22.9218
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,555.1868	174.8760	4,730.0628
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>2,836.1654 (62.26%)</u>	<u>136.6683 (78.15%)</u>	<u>2,972.8337 (62.85%)</u>
- เบิกจ่าย	2,717.6307 (59.66%)	18.4646 (10.56%)	2,736.0953 (57.85%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	118.5347 (2.60%)	118.2037 (67.59%)	236.7384 (5.00%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>1,719.0214 (37.74%)</u>	<u>38.2077 (21.85%)</u>	<u>1,757.2291 (37.15%)</u>

## ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2555

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ ปี 2555 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายปี 2555 (1 ต.ค.54 ถึง 31 พ.ค.55)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.54 ถึง 31 พ.ค. 55) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,605.7474	1,718.8832/(65.97%)	1,773.6654/ 103.19%	(54.7822) /(3.19%)
2. งบดำเนินงาน	1,951.5340	1,284.4236/(65.82%)	939.7875 / 73.17%	344.6361/26.83%
3. งบลงทุน	174.8760	21.2146/(12.13%)	18.4646 /87.04%	2.7500/(12.96%)
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	2.6849 /(69.99%)	1.6466 / 61.33%	1.0383/38.67%
5. งบรายจ่ายอื่น	16.9912	7.7481 /(45.60%)	2.5312 / 32.67%	5.2169/67.33%
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>4,752.9846</u>	<u>3,034.9544/ (63.85%)</u>	<u>2,736.0953/ 90.15%</u> หรือ คิดเป็น 57.57 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>298.8591/9.85%</u>

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

/ตามเป้าหมาย.....

ตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2555) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้เรียบร้อย 43 และเบิกจ่ายภาพรวมให้เรียบร้อย 67 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 สามารถเบิกจ่ายเงินได้คิดเป็นร้อยละ 57.85 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 5.00

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

- สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2555 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบ ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 258 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 จำแนกเป็น

1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 67.00 มีจำนวน 73 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 80.36 คือ ด่านกักสัตว์มุกดาหาร

1.2 หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 67.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 191 หน่วยงาน  
หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 1.94 คือ ด่านกักสัตว์สถานีบรรจและแยกสินค้า

2. สำหรับผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมบัญชีกลาง ที่ขึ้น [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) โดยจัดลำดับ

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 (ไม่รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) โดยจัดลำดับการเบิกจ่ายจำแนกตามกระทรวง/หน่วยงาน เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากน้อยไปมาก สามารถสรุปได้ ดังนี้

2.1 ในภาพรวมของกระทรวง 22 กระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยู่ในอันดับที่ 4 โดยมียอดเบิกจ่ายในภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 30,738.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.07 หรือร้อยละ 68.41 ของแผนเบิกจ่าย (ตามรายงานที่แนบ)

2.2 ในภาพรวมของหน่วยงานทั่วประเทศ จำนวน 284 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์อยู่ในอันดับที่ 181 โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 2,706.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.94 หรือร้อยละ 89.18 ของแผนเบิกจ่าย (ตามรายงานที่แนบ)

2.3 ในภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงาน กรมปศุสัตว์ อยู่ในอันดับที่ 6 (เรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย) โดยมียอดเบิกจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย เป็นเงิน 2,706.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.94 หรือร้อยละ 89.18 ของแผนเบิกจ่าย (ตามรายงานที่แนบ)

ทั้งนี้ กองคลัง จะได้สำเนารายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้ รอช. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนดและตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2555

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดสั่งการ

1. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2555 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

2. ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดฯ ต่อไป

นาย / นายอภิชาต วิชาญ

(นายทฤษฏี ชาวสวนเจริญ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

นาย / นายอภิชาต วิชาญ  
4 มิย 55  
พฤษภาคม 4 มิย 55

นางเย็นจิต ทององค  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
15 มิย 55  
2 มิย 55

(นายอภิชาต วิชาญ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

นาง / นายอภิชาต วิชาญ  
Sales  
15.0044

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. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	260,000	0.01	0		260,000	0.01
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	23,181,840	0.51	0	0.00	23,181,840	0.49
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	4,555,186,760	99.50	174,876,000	100.00	4,730,062,760	99.52
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555	2,717,630,742	59.66	18,464,608	10.56	2,736,095,350	57.85
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	118,534,700	2.60	118,203,649	67.59	236,738,349	5.00
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	2,836,165,442	62.26	136,668,257	78.15	2,972,833,699	62.85
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 62.85% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 62.55% ของวงเงินประจำงวด)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	1,719,021,318	37.74	38,207,743	21.85	1,757,229,061	37.15

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 31 พฤษภาคม 2555)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย												รวมทุกงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น		
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	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	1,839,817,420	111,671,200	1,951,489,620	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	17,036,580	4,752,984,600	
(3) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน														
(ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	130,000	0	130,000	0	0	0	0	130,000	260,000	
(4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน														
(กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	23,181,840	0	23,181,840	0	0	0	0	0	23,181,840	
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,587,158,300	336,581,700	682,007,400	2,605,747,400	1,816,765,580	111,671,200	1,928,436,780	132,011,000	42,865,000	174,876,000	3,836,000	17,166,580	4,730,062,760	
(6) เบิกจ่ายจริง	1,089,066,126	215,787,676	468,811,636	1,773,665,438	886,997,602	52,789,868	939,787,470	18,034,608	430,000	18,464,608	1,646,592	2,531,242	2,736,095,350	57.84
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	498,092,174	120,794,024	213,195,764	832,081,962	929,767,978	58,881,332	988,649,310	113,976,392	42,435,000	156,411,392	2,189,408	14,635,338	1,993,967,410	42.16
(8) ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	109,663,544	8,871,156	118,534,700	90,232,204	27,971,445	118,203,649	0	0	236,738,349	5.00
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	498,092,174	120,794,024	213,195,764	832,081,962	820,104,434	50,010,176	870,114,610	23,744,188	14,463,555	38,207,743	2,189,408	14,635,338	1,757,229,061	37.15

สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

(ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55)

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ		งบบุคลากร	คิดเป็นร้อยละ	
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	3,034.9543	63.85	แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	1,718.8832	65.97
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	2,736.0953	90.15	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	1,773.6654	103.19
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	298.8590	9.85	ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	(54.7823)	-3.19
ณ. วันที่ 31 พ.ค. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	236.7383	7.80			
			<b>งบดำเนินงาน</b>		
งบรายจ่ายประจำ			แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	1,284.4236	65.82
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	3,013.7397		ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	939.7875	73.17
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	2,717.6307	90.17	ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	344.6361	26.83
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	296.1090	9.83	ณ. วันที่ 31 พ.ค. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	118.5347	9.23
ณ. วันที่ 31 พ.ค. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	118.5347	3.93			
			<b>งบลงทุน</b>		
งบรายจ่ายลงทุน			แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	21.2146	12.13
แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	21.2146		ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	18.4646	87.04
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	18.4646	87.04	ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	2.7500	12.96
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	2.7500	12.96	ณ. วันที่ 31 พ.ค. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	118.2036	557.18
ณ. วันที่ 31 พ.ค. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	118.2036	557.18			
			<b>งบเงินอุดหนุน</b>		
			แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	2.6849	69.99
			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	1.6466	61.33
			ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	1.0383	38.67
			ณ. วันที่ 31 พ.ค. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	0.0000	0.00
			<b>งบรายจ่ายอื่น</b>		
			แผนเบิกจ่ายสะสม ต.ค. 54 - 31 พ.ค. 55	7.7481	45.60
			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 54 ถึง 31 พ.ค. 55	2.5312	32.67
			ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	5.2169	67.33
			ณ. วันที่ 31 พ.ค. 55 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	0.0000	0.00