



# บันทึกข้อความ

ไม่คว  
1327/56

ด.ช. 14 ช

554

10

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/1327 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

เรียน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 พร้อมทั้ง  
ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 ม.ค. 56) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,111.7219	293.2749	5,404.9968
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,111.7219	293.2749	5,404.9968
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน	2.8000		2.8000
(รับโอนให้ส่วนราชการอื่น)			
หัก โอนงบประมาณเบิกแทนกัน	1.1200		1.1200
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,113.4019	293.2749	5,406.6768
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,551.5599 (30.34%)</u>	<u>55.9277 (19.07%)</u>	<u>1,607.4875 (29.73%)</u>
- เบิกจ่าย	1,417.5953 (27.72%)	9.3749 (3.20%)	1,426.9702 (26.39%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	133.9646 (2.62%)	46.5528 (15.87%)	180.5173 (3.34%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>3,561.8420 (69.66%)</u>	<u>237.3472 (80.93%)</u>	<u>3,799.1893 (70.27%)</u>

## ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2556

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่าย ปี 2556 (1 ต.ค.55 ถึง 31 ม.ค.56)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.55 ถึง 31 ม.ค.56) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,928.2826	976.0013/(33.33%)	961.0809/98.47%	14.9203/1.53%
2. งบดำเนินงาน	2,149.3147	606.7771/(28.23%)	437.8132/72.15%	168.9639/27.85%
3. งบลงทุน	293.2749	0.9325/(0.32%)	9.3749/1,005.35%	(8.4424)/(905.35%)
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	0.5440/(14.18%)	1.4958/274.96%	(0.9518)/(174.96%)
5. งบรายจ่ายอื่น	30.2886	1.5772/(5.21%)	17.2054/1,090.88%	(15.6282)/(990.88%)
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>5,404.9968</u>	<u>1,585.8321/(29.34%)</u>	<u>1,426.9702/ 89.98%</u>	<u>158.8618/10.02%</u>
	(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)		หรือ คิดเป็น 26.40 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมาย  
ที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2556) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 25 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 44  
จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปลัดสุตว์ ณ วันที่ 31 มกราคม 2556

/สามารถเบิกจ่ายเงิน.....

สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เป็นจำนวน 1,426.9702 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.39 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 180.5173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.34

• กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2556 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบของทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกรมปลัด จำนวน 258 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 จำแนกเป็น

1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 14 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 62.77 คือ ด้านกักสัตว์กำแพงเพชร

1.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 244 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 2.22 คือ ด้านฯ ลาดกระบัง

2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี 2554 - 2555 ณ วันที่ 31 มกราคม 2556 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 31 ม.ค. 56	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	81,269,531.74	30,457,349.28	50,812,182.46
งบลงทุน	132,422,559.58	101,970,372.72	30,452,186.86
งบเงินอุดหนุน	995,630.00	199,625.00	796,005.00
งบรายจ่ายอื่น	5,467,900.00	193,580.00	5,274,320.00
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>220,155,621.32</u>	<u>132,820,927.00</u>	<u>87,334,694.32</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน อปส. และ รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปลัดทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ต่อไป

วิมล  
๑๑ ม.ค. ๕๖  
วิมล  
๑๑ ม.ค. ๕๖  
วิมล  
๑๑ ม.ค. ๕๖

(นางเย็นจิต ทองรงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทนายฉันทานันท์

๗ ๐๐๙

๕ ม.ค. ๕๖

วิมล

วิมล

วิมล

วิมล  
๕ ม.ค. ๕๖  
๑๑.๒๖๔

กรมปศุสัตว์  
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2556

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	5,111,721,900		293,274,900		5,404,996,800	
2. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,111,721,900	100.00	293,274,900	100.00	5,404,996,800	100.00
3. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	2,800,000		0		2,800,000	
4. หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	1,120,000		0		1,120,000	
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	5,113,401,900	100.03	293,274,900	100.00	5,406,676,800	100.03
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มกราคม 2556	1,417,595,282	27.72	9,374,933	3.20	1,426,970,215	26.39
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	133,964,574	2.62	46,552,733	15.87	180,517,307	3.34
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	1,551,559,856	30.34	55,927,666	19.07	1,607,487,522	29.73
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 29.73% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ			29.74% ของวงเงินประจำงวด			
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	3,561,842,044	69.66	237,347,234	80.93	3,799,189,278	70.27

**กรมปศุสัตว์**  
**สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556**  
**(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มกราคม 2556)**

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย																			
	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน					งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน	คิดเป็นร้อยละ	งบรายจ่ายอื่น	คิดเป็นร้อยละ	รวมทั้งงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวมงบบุคลากร	คิดเป็นร้อยละ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวมงบดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมงบลงทุน	คิดเป็นร้อยละ							
<b>กรมปศุสัตว์</b>																			0	
(1) ได้รับงบประมาณปี 2556 (ตาม พรบ.)	1,678,596,800	341,888,500	907,797,300	2,928,282,600		2,037,214,600	112,100,100	2,149,314,700		282,233,000	11,041,900	293,274,900		3,836,000		30,288,600		5,404,996,800		
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,678,596,800	341,888,500	907,797,300	2,928,282,600		2,037,214,600	112,100,100	2,149,314,700		282,233,000	11,041,900	293,274,900		3,836,000		30,288,600		5,404,996,800		
(3) งบปีงบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		2,800,000	0			0	0	0		0		0		2,800,000		
(4) งบปีงบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		1,120,000	0			0	0	0		0		0		1,120,000		
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,678,596,800	341,888,500	907,797,300	2,928,282,600		2,038,894,600	112,100,100	2,150,994,700		282,233,000	11,041,900	293,274,900		3,836,000		30,288,600		5,406,676,800		
(6) เบิกจ่ายจริง	582,364,408	105,530,271	273,186,265	961,080,944	32.82	408,550,686	29,262,467	437,813,153	20.35	8,448,815	926,118	9,374,933	3.20	1,495,756	38.99	17,205,429	56.80	1,426,970,215	26.39	
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	1,096,232,392	236,358,229	634,611,035	1,967,201,656	67.18	1,630,343,914	82,837,633	1,713,181,547	79.65	273,784,185	10,115,782	283,899,967	96.80	2,340,244	61.01	13,083,171	43.20	3,979,706,585	73.61	
(8) ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	0.00	125,890,381	8,074,193	133,964,574	6.23	45,615,380	937,353	46,552,733	15.87	0	0.00	0	0.00	180,517,307	3.34	
(9) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมี)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	1,096,232,392	236,358,229	634,611,035	1,967,201,656	67.18	1,504,453,533	74,763,440	1,579,216,973	73.42	228,168,805	9,178,429	237,347,234	80.93	2,340,244	61.01	13,083,171	43.20	3,799,189,278	70.27	