



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

๒๗๑๘/๕๖

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/๒๗๑๘ วันที่ 2 เมษายน 2556

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

เรียน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 พร้อมทั้งขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 มี.ค. 56) ดังนี้ (หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,111.7219	293.2749	5,404.9968
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,111.8578	293.1390	5,404.9968
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (รับโอนให้ส่วนราชการอื่น)	2.8000		2.8000
หัก โอนงบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	13.7282		13.7282
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,100.9296	293.1390	5,394.0686
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>2,495.5664 (48.92%)</u>	<u>240.4171 (82.01%)</u>	<u>2,735.9835 (50.72%)</u>
- เบิกจ่าย	2,395.9762 (46.97%)	20.9239 (7.14%)	2,416.9001 (44.81%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	99.5903 (1.95%)	219.94932 (74.88%)	319.0835 (5.92%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,605.3632 (51.08%)</u>	<u>52.7219 (17.99%)</u>	<u>2,658.0851 (49.28%)</u>

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2556) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 25 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 44 จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 2,416.9001 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.81 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเป็นจำนวน 319.0835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.92

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.1 ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 2,416.9001 ล้านบาท จำแนกเป็น

- เบิกจ่าย ส่วนกลาง = 1,348.2275 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.78
- เบิกจ่าย ส่วนจังหวัด = 1,068.6726 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.22

/1.2 สรุปการจัดลำดับ.....

1.2 สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2556 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เทียบของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 258 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 จำแนกเป็น

1.2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 50.00 (ตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลฯ) มีจำนวน 132 หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 77.79 คือ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์

1.2.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 195 หน่วยงาน

1.2.3 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 63 หน่วยงาน หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 16.95 คือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี 2554 - 2555 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMIS	เบิกจ่ายถึง 31 มี.ค 56	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	81,292,018.24	51,225,063.48	30,066,954.76
งบลงทุน	132,422,559.58	108,077,061.13	24,345,498.45 *
งบเงินอุดหนุน	995,630.00	869,057.00	126,573.00
งบรายจ่ายอื่น	<u>5,467,900.00</u>	<u>1,993,580.00</u>	<u>3,474,320.00</u>
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>220,178,107.82</u>	<u>162,164,761.61</u>	<u>58,013,346.21</u>

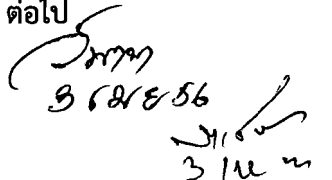

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน อปส. และ รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน ที่กำหนด

3. ผอ. กกจ. และหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพื่อประกอบการรายงานตัวชี้วัดประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (รอบ 6 เดือนแรก)

4. ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายเงิน ต่อไป


3 เม.ย. 56
31 เม.ย.

31 เม.ย. 56
(นางเชนจิต ทองขงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบดีที่ปรึกษา

Yy ool,
3 เม.ย. 56

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2556

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	5,111,721,900		293,274,900		5,404,996,800	
2. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,111,857,812	100.00	293,138,988	99.95	5,404,996,800	100.00
3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	2,800,000	0.05	0		2,800,000	0.05
4. <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	13,728,200	0.27	0		13,728,200	0.25
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	5,100,929,612	99.79	293,138,988	100.00	5,394,068,600	99.80
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556	2,395,976,182	46.97	20,923,885	7.14	2,416,900,067	44.81
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	99,590,265	1.95	219,493,208	74.88	319,083,473	5.92
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	2,495,566,447	48.92	240,417,093	82.01	2,735,983,540	50.72
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 50.72% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 50.62% ของวงเงินประจำงวด)						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	2,605,363,165	51.08	52,721,895	17.99	2,658,085,060	49.28

กรมปศุสัตว์
สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 31 มีนาคม 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							
กรมปศุสัตว์																		0		
(1) ได้รับงบประมาณปี 2556 (ตาม พท.)	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		2,033,642,861	112,100,100	2,145,742,961		280,259,108	12,879,880	293,138,988		4,795,929		33,036,322		5,404,996,800		
(3) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		2,800,000	0	2,800,000		0	0	0		0		0		2,800,000		
(4) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		13,688,200	0	13,688,200		0	0	0		0		40,000		13,728,200		
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,678,596,800	341,888,500	907,797,300	2,928,282,600		2,022,754,661	112,100,100	2,134,854,761		280,259,108	12,879,880	293,138,988		4,795,929		32,996,322		5,394,068,600		
(6) เบิกจ่ายจริง	852,240,865	160,228,817	413,719,575	1,426,189,257	48.70	894,460,563	52,182,268	946,642,831	44.34	19,060,415	1,863,470	20,923,885	7.14	3,024,139	63.06	20,119,955	60.98	2,416,900,067	44.81	
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	826,355,935	181,659,683	494,077,725	1,502,093,343	51.30	1,128,294,098	59,917,832	1,188,211,930	55.66	261,198,693	11,016,410	272,215,103	92.86	1,771,790	36.94	12,876,367	39.02	2,977,168,533	55.19	
(8) ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	0.00	94,186,364	5,403,901	99,590,265	4.66	210,624,458	8,868,750	219,493,208	74.88	0	0.00	0	0.00	319,083,473	5.92	
(9) กันสำรองฯ (กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมี)	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)	826,355,935	181,659,683	494,077,725	1,502,093,343	51.30	1,034,107,734	54,513,931	1,088,621,665	50.99	50,574,235	2,147,660	52,721,895	17.99	1,771,790	36.94	12,876,367	39.02	2,658,085,060	49.28	