



บันทึกข้อความ

๒๕๕๖

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/๒๕๕๖

วันที่

5 กรกฎาคม 2556

กษ 13.32

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

๒๕๕๖

๑

เรียน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 พร้อมทั้งขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 - 30 มิ.ย. 56) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,111.7219	293.2749	5,404.9968
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,108.8721	296.1247	5,404.9968
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน	2.9300		2.9300
(รับโอนให้ส่วนราชการอื่น)			
หัก โอนงบประมาณเบิกแทนกัน	14.3880		14.3880
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,097.4141	296.1247	5,393.5388
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>3,753.0133 (73.62%)</u>	<u>291.8541 (98.56%)</u>	<u>4,044.8674 (74.99%)</u>
- เบิกจ่าย	3,628.6901 (71.18%)	136.5735 (46.12%)	3,765.2636 (69.81%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	124.3232 (2.44%)	155.2806(52.44%)	279.6038 (5.18%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>1,344.4007 (26.38%)</u>	<u>4.2707 (1.44%)</u>	<u>1,348.6714 (25.01%)</u>

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2556) ดังนี้

- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 50.00
- รายจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 69.00

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 3,765.1101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 69.81 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อกหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 279.6038 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.18

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

1.1 ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 3,765.2636 ล้านบาท จำแนกเป็น

- เบิกจ่ายส่วนกลาง = 2,058.9739 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.68
- เบิกจ่ายส่วนจังหวัด = 1,706.2897 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.32

1.2 สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2556 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เทียบของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 261 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จำแนกเป็น

1.2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 69.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 197 หน่วยงาน

- หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 92.00 คือ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

1.2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 69.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 64 หน่วยงาน

- หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 9.45 คือ กองสารวัตรและกักกัน

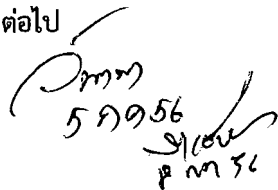
สำหรับศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ศพท. สระบุรี เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2556

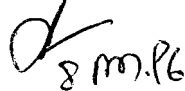
2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปี 2554 - 2555 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย. 56	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	81,292,018.24	51,225,063.48	30,066,954.76
งบลงทุน	132,422,559.58	113,949,070.83	18,473,488.75
งบเงินอุดหนุน	995,630.00	869,057.00	126,573.00
งบรายจ่ายอื่น	5,467,900.00	2,187,160.00	3,280,740.00
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>220,178,107.82</u>	<u>168,230,351.31</u>	<u>51,947,756.51</u>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้


1. นำเรียนท่าน อปส. และ รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด
2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ต่อไป


5 ก.ค. 56
ปศุ 56


8 ก.ค. 56

(นางเขมจิตร ทองซังก)

ผู้อำนวยการกองคลัง


8 ก.ค. 56

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2556

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	5,111,721,900		293,274,900		5,404,996,800	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,108,872,051	99.94	296,124,749	100.97	5,404,996,800	100.00
3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	2,930,000	0.06	0		2,930,000	0.05
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	14,388,000	0.28	0		14,388,000	0.27
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	5,097,414,051	99.78	296,124,749	100.00	5,393,538,800	99.79
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556	3,628,690,129	71.19	136,573,489	46.12	3,765,263,618	69.81
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	124,323,230	2.44	155,280,597	52.44	279,603,827	5.18
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	3,753,013,359	73.63	291,854,086	98.56	4,044,867,445	74.99
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 74.99% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 74.84% ของวงเงินประจำงวด						
	1,344,400,692	26.37	4,270,663	1.44	1,348,671,355	25.01