



# บันทึกข้อความ

๑๕๑๑/๑๑

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

งานบริหารงานทั่วไป
เลขที่ ๑๕๑๑/๑๑
วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๖
ของ งบ ๑๓.๒๖ น.
๓๑๔๑
๑๕

ที่ กษ 0603/๑๕๑๑ วันที่ 6 สิงหาคม 2556

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

เรียน รอธ. ธนิตยา

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 พร้อมทั้งขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 - 31 ส.ค. 56) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,111.7219	293.2749	5,404.9968
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,103,1030	301.8938	5,404.9968
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (รับโอนให้ส่วนราชการอื่น)	3.0756		3.0756
หัก โอนงบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	37.2440		37.2440
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,068.9346	301.8938	5,370.8284
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>4,566.6898 (90.09%)</u>	<u>299.4703 (99.20%)</u>	<u>4,866.1601 (90.60%)</u>
- เบิกจ่าย	4,497.3425 (88.72%)	185.5166 (61.45%)	4,682.8590 (87.19%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	69.3474 (1.37%)	113.9537 (37.75%)	183.3011 (3.41%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>502.2448 (9.91%)</u>	<u>2.4235 (0.80%)</u>	<u>504.6683 (9.40%)</u>

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน 2556) ดังนี้

- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 80.00
- รายจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 94.00

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 4,682.8590 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.19 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 183.3011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

## 1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

### 1.1 ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 4,682.8590 ล้านบาท จำแนกเป็น

- เบิกจ่ายส่วนกลาง = 2,539.4119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.23
- เบิกจ่ายส่วนจังหวัด = 2,143.4472 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.77

1.2 สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2556 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เทียบของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 262 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 จำแนกเป็น

1.2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 94.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 36 หน่วยงาน

- หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 97.66 คือ ด่านกักสัตว์นครราชสีมา

1.2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 94 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 226 หน่วยงาน

- หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 40.69 คือ กองสารวัตรและกักกัน

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

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 31 ส.ค. 56	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	81,292,018.24	53,924,963.48	27,367,054.76
งบลงทุน	132,422,559.58	114,393,570.83	18,028,988.75
งบเงินอุดหนุน	995,630.00	869,057.00	126,573.00
งบรายจ่ายอื่น	<u>5,467,900.00</u>	<u>2,187,160.00</u>	<u>3,280,740.00</u>
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>220,178,107.82</u>	<u>171,374,751.31</u>	<u>48,803,356.51</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

สมิท  
7 ก.ย. 56  
4/6  
4 ก.ย. 56  
K 8 ก.ย. 56

(นางนันทิมา ทองสงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- พล.ร. ค. 1 ก.ย. 56

4/01/56  
9 ก.ย. 56

**กรมปศุสัตว์**  
**สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2556**

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	5,111,721,900		293,274,900		5,404,996,800	
2. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,103,103,042	99.83	301,893,758	102.94	5,404,996,800	100.00
3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	3,075,600	0.06	0		3,075,600	0.06
4. <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	37,244,000	0.73	0		37,244,000	0.69
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	5,068,934,642	99.33	301,893,758	100.00	5,370,828,400	99.37
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556	4,497,342,450	88.72	185,516,564	61.45	4,682,859,014	87.19
7. ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	69,347,354	1.37	113,953,707	37.75	183,301,061	3.41
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (6) + (7) + (8)	4,566,689,804	90.09	299,470,271	99.20	4,866,160,075	90.60
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 90.60% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 90.03% ของวงเงินประจำงวด)						
	502,244,838	9.91	2,423,487	0.80	504,668,325	9.40