



ส่วนมาก บันทึกข้อความ

เลขที่	2301
วันที่	4 ส.ค. 2557
เวลา	11:30
ชื่อ	สม 6

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/3426

วันที่ 2 สิงหาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 พร้อมทั้งขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 - 31 ก.ค. 57) ดังนี้

ก. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,235.4910	95.6491	5,331.1401
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,235.6135	95.5266	5,331.1401
บวก รับโอนงบประมาณเบิกแทนกัน	6.6478		6.6478
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน	11.5223		11.5223
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,230.7390	95.5266	5,326.2656
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	4,081.4266/(78.03%)	95.4998/(99.97%)	4,176.9264/(78.42%)
- เบิกจ่าย	3,936.4468/(75.26%)	72.5089/(75.90%)	4,008.9557/(75.27%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	144.9798/(2.77%)	22.9909/(24.07%)	167.9707/(3.15%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	1,149.3124/(21.97%)	0.0268/(0.03%)	1,149.3392/(21.58%)

ข. สรุปการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ก่อหนี้ผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ
- งบบุคลากร	3,037.5298	2,483.9505/81.78%		553.5793/18.22%
- งบดำเนินงาน	2,099.1718	1,438.2962/68.520%	144.9798/6.91%	515.8958/24.58%
- งบลงทุน	95.5266	72.5089/75.90%	22.9909/24.07%	0.0268/0.03%
- งบเงินอุดหนุน	75.6680	4.1859/5.53%		71.4821/94.47%
- งบรายจ่ายอื่น	18.3694	10.0142/54.52%		8.3552/45.48%
รวมทุกงบรายจ่าย	5,326.2656	4,008.9557/75.27%	167.9707/3.15%	1,149.3392/21.58%

ทั้งนี้ กรม ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 4 สะสม (สิ้นเดือนกันยายน 2557) ดังนี้

- รายจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ (สะสม) 95.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.27 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 19.73)
- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ (สะสม) 82.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 75.90 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 6.10)

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สามารถเบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 4,008.9557 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 75.27 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 167.9707 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.15

/ฝ่ายงบประมาณ.....

ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอสรุปรายงานฯ ดังนี้

1. ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 4,008.9557 ล้านบาท จำแนกเป็น
 - เบิกจ่ายส่วนกลาง จำนวน 2,192.6218 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.69,
 - เบิกจ่ายส่วนจังหวัด จำนวน 1,816.3339 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.31 ,

2. สรุปการจัดลำดับ(Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมรวมทุกงบรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 264 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 จำแนกเป็น

2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 95.00 มีจำนวน 1 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 96.67 คือ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทบกวาง

2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 95.00 มีจำนวน 263 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 22.74 คือ สำนักงานเลขานุการกรม ประกอบด้วยงบรายจ่าย ดังนี้

2.2.1. งบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ค่าประชาสัมพันธ์ จำนวน 20.000 ล้านบาท

ซึ่งอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR

2.2.2 งบเงินอุดหนุน - รายการค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสัตวแพทยสภา จำนวน 37.5000 ล้านบาท

ส่งมอบงาน 4 งวดงาน (งวดที่ 1 เดือน พ.ค.57 ซึ่งอยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับ)

3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปี 2554 - 2556 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 สรุปได้ ดังนี้


งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMIS	เบิกจ่ายถึง 31 ก.ค. 57	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	24.8212	19.4810	5.3402
งบลงทุน	26.4245	7.1166	19.3079
งบเงินอุดหนุน	0.3422	0.0740	0.2682
งบรายจ่ายอื่น	4.2123	1.2000	3.0123
รวมทุกงบรายจ่าย	55.8002	27.8716	27.9286

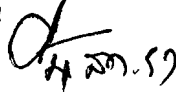
จากการสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินปี พ.ศ. 2557 ดังกล่าว กองคลัง พิจารณาจึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่องหน้ผูกพันในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 พร้อมทั้ง เบิกจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนกันยายน 2557 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0717/ว 53 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เวียนแจ้งหน่วยงานให้ทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ 0606/1561 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557

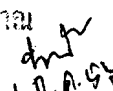
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

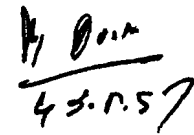
1. นำเรียนท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. ขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

5/๑๙๓..


 (นางสาววันทนา ยรรยงยศ)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ


 (นางเย็นจิต ทองสงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 เสนอ ฝ่ายงบประมาณ
 ๖ ก.ค. ๕๗


 (นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
 รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%	
1. ได้รับงบประมาณปี 2557	5,266,521,000		100,239,800		5,366,760,800		
2. ปรับเพิ่ม (ลด)	(31,030,000)	(0.59)	(4,590,700)	(4.58)	(35,620,700)	(0.66)	
3. งบประมาณคงเหลือ	5,235,491,000	99.41	95,649,100	95.42	5,331,140,100	99.34	
4. งบประมาณตาม พรบ.	5,235,491,000		95,649,100		5,331,140,100		
5. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,235,613,473		95,526,627		5,331,140,100		
6. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน	6,647,800		0		6,647,800		
7. หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	11,522,275	0.22	0	0.00	11,522,275	0.22	
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	5,230,738,998	99.91	95,526,627	100.00	5,326,265,625	99.91	
9. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557	3,936,446,823	75.26	72,508,875	75.90	4,008,955,698	75.27	
10. เงินประจำงวดคงเหลือหลังเบิกจ่าย (8) - (9)	1,294,292,175	24.74	23,017,752	24.10	1,317,309,927	24.73	
11. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	144,979,790	2.77	22,990,941	24.07	167,970,731	3.15	
12. เงินประจำงวดคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (10) - (11)	1,149,312,385	21.97	26,811	0.03	1,149,339,196	21.58	
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง รวมทั้งสิ้น =	4,176,926,429	คิดเป็น 78.42% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 78.35% ของวงเงินประจำงวด)					
13. กั้นสำรองฯ (เงินกันเหลือในปีไม่มีหนี้ฯ)	0	0.00	0	0.00	0	0.00	
14. เงินประจำงวดคงเหลือ	1,149,312,385	21.97	26,811	0.03	1,149,339,196	21.58	