



156/54

## บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขวันที่.....
วันที่ 17 ม.ค. 2557
เวลา 16.22
108 10

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/156

วันที่ 3 มกราคม 2557

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตยฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พร้อมทั้ง  
 ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56) ดังนี้

(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	2.0000		2.0000
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน	11.3960		11.3960
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,226.2175	95.5266	5,321.7441
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,094.8200 (20.94%)</u>	<u>17.6503 (18.48%)</u>	<u>1,112.4703 (20.90%)</u>
- เบิกจ่าย	1,026.3495 (16.64%)	5.0246 (5.26%)	1,031.3741 (19.38%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	68.4705 (1.31%)	12.6257 (13.22%)	81.0962 (1.52%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>4,131.3975 (79.05%)</u>	<u>77.8763 (81.52%)</u>	<u>4,209.2738(79.10%)</u>

ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัด  
 ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 ตามเป้าหมายที่กำหนดในไตรมาสที่ 1 (สิ้นเดือนธันวาคม 2556) ดังนี้

- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ 15.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 5.26)
- รายจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ 22.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 19.38)

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถ  
 เบิกจ่ายเงินได้เป็นจำนวน 1,031.3741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.38 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2557 และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 81.0962 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์  
 ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน (สงป.301) ไตรมาสที่ 1 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2556 โดยมีผลเบิกจ่ายเงินสะสมร้อยละ 31.00  
 ประกอบกับ กรมปศุสัตว์ ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0603/ว 27835 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ได้แจ้งหน่วยงาน  
 ในสังกัดกรมปศุสัตว์ดำเนินการพิจารณาและปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินเป็นรายไตรมาส และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดส่งรายงาน  
 การปรับปรุงแผน ไตรมาสที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2556 และฝ่ายงบประมาณ กองคลัง ได้ดำเนินการรวบรวมและ  
 ประมวลผลการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ซึ่งได้ประมาณการแผนเบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 18.32 ทั้งนี้  
 ท่าน อปส. ได้อนุมัติให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงแผนฯ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0603/11972  
 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้เปรียบเทียบแผนฯ หลังปรับปรุงกับยอดเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 แล้ว  
 กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายเงินสูงกว่าแผนหลังปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 105.79 (19.38\*100/18.32)

/ฝ่ายงบประมาณ.....

ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอสรุปรายงานฯ ดังนี้

1. ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 1,031.3741 ล้านบาท จำแนกเป็น

- เบิกจ่ายส่วนกลาง = 637.9806 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.86
- เบิกจ่ายส่วนจังหวัด = 393.3935 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.14

2. สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2557 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบของทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 263 หน่วยงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำแนกเป็น

2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 22.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 96 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 62.07 คือ ด้านกักสัตว์มุกดาหาร

2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 22.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 167 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 1.35 คือ ศูนย์สารสนเทศ

3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือมี ปี 2554 - 2556 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFM	เบิกจ่ายถึง 31 ธ.ค. 56	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	25,821,199.30	18,264,426.18	7,556,773.12
งบลงทุน	25,424,560.75	6,521,615.00	18,902,945.75
งบเงินอุดหนุน	342,152.00	74,000.00	268,152.00
งบรายจ่ายอื่น	4,212,290.00	600,000.00	3,612,290.00
รวมทุกงบรายจ่าย	55,800,202.05	25,460,041.18	30,340,160.87

4. ตามหนังสือ ที่ กษ 0606/554 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 ท่าน อปส. ได้สั่งการให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพิ่มอีกร้อยละ 10 นับจากวันสรุปยอดเบิกจ่ายวันที่ 10 ธันวาคม - 27 ธันวาคม 2556 เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินภาพรวมของกรมปศุสัตว์เป็นไปตามเป้าหมาย มติ ครม. วันที่ 3 กันยายน 2556 กองคลัง จึงได้ประมวลและเปรียบเทียบยอดเบิกจ่าย ระหว่างวันที่ 10 ธันวาคม - 31 ธันวาคม 2556 แล้ว สรุป ดังนี้

4.1 หน่วยงานที่เบิกจ่ายเงิน เพิ่มเติม สูงสุดคือ ด้านกักสัตว์มุกดาหาร ได้ร้อยละ 52.87

4.2 หน่วยงานที่ไม่ได้เบิกจ่ายเงิน (เพิ่มเติม) มีจำนวน 9 หน่วยงาน (รายละเอียดตามที่แนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการ สำเนาแจ้งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินน้อยกว่าร้อยละ 10 เพื่อชี้แจงเหตุผล และขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ ต่อไป

*อภท*  
6 ธ.ค. 57  
- ย/ณ  
7 ม.ค. 58

*อภท*  
7 ธ.ค. 57

(นางเย็นจิต ทองรงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

*ย.ณ*  
7 ม.ค. 58

(นายธนิตย์ เอนกวิฑ  
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

*อภท*  
90 ม.ค. 58

(นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

1.ค.๖๖

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	2,000,000		0		2,000,000	
7. หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	11,396,000	0.22	0	0.00	11,396,000	0.21
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	5,226,217,473	99.82	95,526,627	100.00	5,321,744,100	99.82
9. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556	1,026,349,477	19.64	5,024,650	5.26	1,031,374,127	19.38
10. เงินประจำงวดคงเหลือหลังเบิกจ่าย (8) - (9)	4,199,867,996	80.36	90,501,977	94.74	4,290,369,973	80.62
11. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	68,470,513	1.31	12,625,685	13.22	81,096,198	1.52
12. เงินประจำงวดคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (10) - (11)	4,131,397,483	79.05	77,876,292	81.52	4,209,273,775	79.10
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง รวมทั้งสิ้น =	1,112,470,325		คิดเป็น 20.90% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 20.87% ของวงเงินประจำงวด)			
13. กั้นสำรองฯ (เงินกันเหลือปีไม่มีหน้าฯ)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14. เงินประจำงวดคงเหลือ	4,131,397,483	79.05	77,876,292	81.52	4,209,273,775	79.10