



๑๗๖๓

# บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
ลงวันที่ 1968
ที่ 08 กค 2557
เวลา 11:00 น.
๕๓
๕

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/3104

วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

๒๖๕  
๒๕๕

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตยา

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 พร้อมทั้ง  
ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 - 30 มิ.ย. 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	11.5366		11.5366
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,230.7247	95.5266	5,326.2513
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	3,635.4320/(69.50%)	95.4998/(99.97%)	3,730.9318/(70.05%)
- เบิกจ่าย	3,536.7047/(67.61%)	70.5956/(73.90%)	3,607.3003/(67.73%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	98.7273/(1.89%)	24.9042/(26.07%)	123.6315/(2.32%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	1,595.2927/(30.50%)	0.0268/(0.03%)	1,595.3195/(29.95%)

### ข. สรุปการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ก่อหนี้ผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ
- งบบุคลากร	3,037.5298	2,228.4672/73.36%		809.0626/26.64%
- งบดำเนินงาน	2,099.1575	1,297.1928/61.80%	98.7273/4.70%	703.2374/33.50%
- งบลงทุน	95.5266	70.5956/73.90%	24.9042/26.07%	0.0268/0.03%
- งบเงินอุดหนุน	75.6680	2.6613/3.52%		73.0067/96.48%
- งบรายจ่ายอื่น	18.3694	8.3834/45.64%		9.9860/54.36%
รวมทุกงบรายจ่าย	5,326.2513	3,607.3003/67.73%	123.6315/2.32%	1,595.3195/29.95%

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม  
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมาย  
ที่กำหนดในไตรมาสที่ 3 สะสม (สิ้นเดือนมิถุนายน 2557) ดังนี้

- รายจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ (สะสม) 70.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 67.73 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 2.27 )
- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ (สะสม) 70.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 73.90 สูงกว่าคิดเป็นร้อยละ 3.90)

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สามารถเบิกจ่ายเงิน  
ได้เป็นจำนวน 3,607.3003 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.73 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 123.6315 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.32

/ฝ่ายงบประมาณ.....

ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอสรุปรายงานฯ ดังนี้

1. ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 3,607.3003 ล้านบาท จำแนกเป็น

- เบิกจ่ายส่วนกลาง จำนวน 1,982.6733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54.96 /
- เบิกจ่ายส่วนจังหวัด จำนวน 1,624.6270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.04 /

2. สรุปการจัดลำดับ(Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมรวมทุกงบรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

จำนวน 264 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จำแนกเป็น

2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 70.00 มีจำนวน 205 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 88.17 คือ ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 70.00 มีจำนวน 51 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 0.00 คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวภาคใต้ ตอนล่าง

(ก่อนหักพัน 0.9306 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.82)

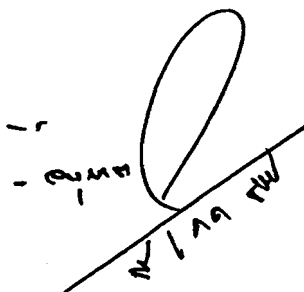
3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี 2554 - 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 สรุปได้ ดังนี้

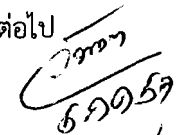
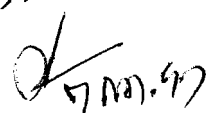
งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMIS	เบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย. 57	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	24.8212	19.4810	5.3402
งบลงทุน	26.4245	7.1166	19.3079
งบเงินอุดหนุน	0.3422	0.0740	0.2682
งบรายจ่ายอื่น	4.2123	1.2000	3.0123
รวมทุกงบรายจ่าย	55.8002	27.8716	27.9286

จากการสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินปี พ.ศ. 2557 ดังกล่าว กองคลัง พิจารณาจึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนหักพันในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2557 พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนกันยายน 2557 ตามหนังสือ ส่วนที่ ๓๓๓ ที่ นร 0717/ว 53 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ได้เวียนแจ้งหน่วยงานให้ทราบแล้ว ตามหนังสือ ที่ กษ 0606/1161 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน รองฯ ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
3. ขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ต่อไป

  
นายทฤษฎี ขวสารณเจียรณ  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

  
5 มิ.ย. 57  
  
(นางเย็นจิต ทองรงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
8 มิ.ย. 57  
(นายอรุณนิคม เอนกวิทย์)  
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์

นอ ฝ่ายงบประมาณ  
9 มิ.ย. 57  
14.406

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	11,536,550	0.22	0	0.00	11,536,550	0.22
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	5,230,724,723	99.91	95,526,627	100.00	5,326,251,350	99.91
9. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557	3,536,704,649	67.61	70,595,649	73.90	3,607,300,298	67.73
10. เงินประจำงวดคงเหลือหลังเบิกจ่าย (8) - (9)	1,694,020,074	32.39	24,930,978	26.10	1,718,951,052	32.27
11. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	98,727,331	1.89	24,904,168	26.07	123,631,499	2.32
12. เงินประจำงวดคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (10) - (11)	1,595,292,743	30.50	26,810	0.03	1,595,319,553	29.95
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง รวมทั้งสิ้น =	3,730,931,797					
			คิดเป็น 70.05% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 69.98% ของวงเงินประจำงวด)			
13. กั้นสำรองฯ (เงินกันเหลือในปีไม่มีหนี้ฯ)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14. เงินประจำงวดคงเหลือ	1,595,292,743	30.50	26,810	0.03	1,595,319,553	29.95