



บันทึกข้อความ

งานช่วยนทกร
เลขรับที่ 1601
วันที่ 10 มิ.ย. 2557
เวลา 10.10 น.
สพท
(๑)

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ ๒๖๖๓

วันที่ 6 มิถุนายน 2557

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตยฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 พร้อมทั้ง
ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 - 30 พ.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 (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	11.5366		11.5366
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,230.7247	95.5266	5,326.2513
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>3,214.2490/(61.45%)</u>	<u>71.4186/(74.76%)</u>	<u>3,285.6676/(53.64%)</u>
- เบิกจ่าย	3,091.9142/(59.11%)	65.4707/(68.54%)	3,157.3849/(59.28%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	122.3348/(2.34%)	5.9479/(6.23%)	128.2827/(2.41%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,016.4757/(38.55%)</u>	<u>24.1081/(25.24%)</u>	<u>2,040.5838/(38.31%)</u>

ข. สรุปการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ก่อกหนี้ผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ
- งบบุคลากร	3,037.5298	1,954.5650/64.35%		1,082.9648/35.65%
- งบดำเนินงาน	2,101.2415	1,128.2761/53.70%	122.3348/5.82%	850.6306/48.48%
- งบลงทุน	95.5266	65.4707/68.54%	5.9479/6.23%	24.1081/25.24%
- งบเงินอุดหนุน	74.2680	2.2810/3.07%		71.9870/96.93%
- งบรายจ่ายอื่น	17.6854	6.7920/38.40%		10.8934/61.60%
รวมทุกงบรายจ่าย	5,326.2513	3,157.3849/59.28%	128.2827/2.41%	2,040.5838/38.31%

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

- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้อย่างละ (สละม) 70.00 (เบิกจ่ายได้อย่างละ 68.54 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 1.46)
- รายจ่ายภาพรวมให้ได้อย่างละ (สละม) 70.00 (เบิกจ่ายได้อย่างละ 59.28 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 10.72)

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557 สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้เป็นจำนวน 3,157.3849 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.28 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ก่อกหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 128.2827 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.41

ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอสรุปรายงานฯ ดังนี้

1. ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 3,157.3849 ล้านบาท จำแนกเป็น
 - เบิกจ่ายส่วนกลาง จำนวน 1,742.2358 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.18
 - เบิกจ่ายส่วนจังหวัด จำนวน 1,415.1491 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.82

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

2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 70.00 มีจำนวน 51 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 81.67 คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 70.00 มีจำนวน 213 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 0.00 คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์ภาคใต้ ตอนล่าง

(ได้รับจัดสรรงบลงทุน (เหลือจ่าย) จำนวน 2,2450 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง)

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

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMIS	เบิกจ่ายถึง 31 พ.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

ทั้งนี้จากการสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินปี พ.ศ. 2557 ดังกล่าว กองคลัง พิจารณาจึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อนนี้ผูกพันในระบบ GFMIS ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2557 พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินภายในสิ้นเดือนกันยายน 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

นายทศศักดิ์ ขาวสวนเจริญ
อธิบดีกรมปศุสัตว์

9 มิ.ย. 57

(นายทศศักดิ์ ขาวสวนเจริญ)
อธิบดีกรมปศุสัตว์

6 มิ.ย. 57

(นางสาววันทนา ขรรชยชก)
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

นางเย็นจิต ทองสงค์

(นางเย็นจิต ทองสงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

11 มิ.ย. 57

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)

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 31 พฤษภาคม 2557	3,091,914,205	59.11	65,470,669	68.54	3,157,384,874	59.28
10. เงินประจำงวดคงเหลือหลังเบิกจ่าย (8) - (9)	2,138,810,518	40.89	30,055,958	31.46	2,168,866,476	40.72
11. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	122,334,794	2.34	5,947,887	6.23	128,282,681	2.41
12. เงินประจำงวดคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (10) - (11)	2,016,475,724	38.55	24,108,071	25.24	2,040,583,795	38.31
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง รวมทั้งสิ้น =	3,285,667,555	คิดเป็น 61.69%				หรือ 61.63%
13. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือมปีไม่มีหนี้ฯ)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14. เงินประจำงวดคงเหลือ	2,016,475,724	38.55	24,108,071	25.24	2,040,583,795	38.31