



บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขรับที่ 1176
วันที่ 7 พ.ค. 2557
เวลา 10:00 น.
.....
.....

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ ๑๑๒๖

วันที่ 6 พฤษภาคม 2557

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 พร้อมทั้ง
ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2557 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 - 30 เม.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	<u>2,785.7360/(46.30%)</u>	<u>71.4186/(74.76%)</u>	<u>2,857.1546/(53.64%)</u>
- เบิกจ่าย	2,691.2264/(51.45%)	59.8089/(62.61%)	2,751.0353/(51.65%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	94.5096/(1.81%)	11.6096/(12.15%)	106.1192/(1.99%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>2,444.9887/(46.74%)</u>	<u>24.1081/(25.24%)</u>	<u>2,469.0968/(46.36%)</u>

ข. สรุปการเบิกจ่ายตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	ก่อกหนี้ผูกพัน	งบประมาณคงเหลือ
- งบบุคลากร	3,037.5298	1,706.0915/56.17%		1,331.4383/43.83%
- งบดำเนินงาน	2,101.2415	978.9242/46.59%	94.5096/4.50%	1,027.8077/48.91%
- งบลงทุน	95.5266	59.8089/62.61%	11.6096/12.15%	24.1081/25.24%
- งบเงินอุดหนุน	74.2680	2.1570/2.90%		72.1110/97.10%
- งบรายจ่ายอื่น	17.6854	4.0537/22.92%		13.6317/77.08%
รวมทุกงบรายจ่าย	5,326.2513	2,751.0353/51.65%	106.1192/1.99%	2,469.0968/46.36%

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

- รายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ (สะสม) 70.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 62.61 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 7..39)
- รายจ่ายภาพรวมให้ได้ร้อยละ (สะสม) 70.00 (เบิกจ่ายได้ร้อยละ 46.36 ต่ำกว่าคิดเป็นร้อยละ 23.64)

จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 สามารถเบิกจ่ายเงิน
ได้เป็นจำนวน 2,751.0353 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.65 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และ
ก่อกหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 106.1192 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.99

/ฝ่ายงบประมาณ.....

ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง จึงขอสรุปรายงานฯ ดังนี้

1. ยอดเบิกจ่ายภาพรวม จำนวน 2,751.0353 ล้านบาท จำแนกเป็น

- เบิกจ่ายส่วนกลาง จำนวน 1,531.3384 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.66
- เบิกจ่ายส่วนจังหวัด จำนวน 1,219.6969 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.34 สรุปการจัดลำดับ (Sort)

ผลการเบิกจ่ายสะสมรวมทุกงบรายจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 263 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 จำแนกเป็น

2.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 50.00 (ตามตัวชี้วัดผู้บริหารฯ.) มีจำนวน 213 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 74.77 คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

2.2 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 46.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 233 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 74.77 คือ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์

2.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 46.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 30 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 18.68 คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี

3. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปี 2554 - 2556 ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMIS	เบิกจ่ายถึง 30 เม.ย.57	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	25,821,199.30	19,030,027.08	6,791,172.22
งบลงทุน	25,424,560.75	7,116,615.00	18,307,945.75
งบเงินอุดหนุน	342,152.00	74,000.00	268,152.00
งบรายจ่ายอื่น	4,212,290.00	600,000.00	3,612,290.00
รวมทุกงบรายจ่าย	<u>55,800,202.05</u>	<u>26,820,642.08</u>	<u>28,979,559.97</u>

ทั้งนี้จากการสรุปรายงานการใช้จ่ายเงินปี พ.ศ. 2557 ดังกล่าว กองคลัง พิจารณาจึงเห็นควรให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ดำเนินการเร่งรัดการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินตามแผนที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

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

นายทฤษฎี ชาวสวนเจริญ
อธิบดีกรมปศุสัตว์

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

6 พ.ค. 57
6 เม.ย. 57
6 พ.ค. 57
(นางเย็นจิต ทองรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธนิตย์ เอนกวิทย์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

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 เมษายน 2557	2,691,226,427	51.45	59,808,892	62.61	2,751,035,319	51.65
10. เงินประจำงวดคงเหลือหลังเบิกจ่าย (8) - (9)	2,539,498,296	48.55	35,717,735	37.39	2,575,216,031	48.35
11. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	94,509,559	1.81	11,609,664	12.15	106,119,223	1.99
12.. เงินประจำงวดคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (10) - (11)	2,444,988,737	46.74	24,108,071	25.24	2,469,096,808	46.36
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง รวมทั้งสิ้น =	2,857,154,542	คิดเป็น 53.64%	คิดเป็น 53.64%		ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 53.59%	
13. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือในปีไม่มีหนี้)	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14. เงินประจำงวดคงเหลือ	2,444,988,737	46.74	24,108,071	25.24	2,469,096,808	46.36