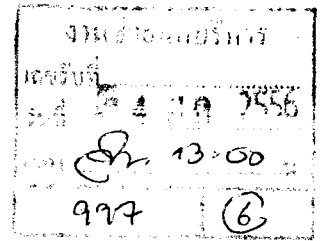




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ วันที่ 3 มีนาคม 2556

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556

เรียน รอธ. ธนิตย์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมทั้ง
ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 – 28 ก.พ. 56) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,111.7219	293.2749	5,404.9968
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,111.8578	293.1390	5,404.9968
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน	2.8000		2.8000
(รับโอนให้ส่วนราชการอื่น)			
หัก โอนงบประมาณเบิกแทนกัน	11.1302		11.1302
(โอนให้ส่วนราชการอื่น)			
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	5,103.5276	293.1390	5,396.6666
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,963.4061 (38.47%)</u>	<u>102.0245 (34.80%)</u>	<u>2,065.4306 (38.27%)</u>
- เบิกจ่าย	1,842.2112 (36.10%)	15.5804 (5.32%)	1,857.7915 (34.42%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	121.1950 (2.37%)	86.4441 (29.49%)	207.6391 (3.85%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	<u>3,140.1215 (61.53%)</u>	<u>191.1145 (65.20%)</u>	<u>3,331.2360 (61.73%)</u>

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2556

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณปี 2556 (ทั้งปี)	แผนการเบิกจ่าย ปี 2556 (1 ต.ค.55 ถึง 28 ก.พ.56)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค.55 ถึง 28 ก.พ.56) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 2)	ผล (สูง) ต่ำ กว่าแผน (คิดเป็น%)
1. งบบุคลากร	2,928.2826	1,215.2754/(41.50%)	1,194.5698/98.30%	20.7056/1.70%
2. งบดำเนินงาน	2,149.3147	804.5774/(37.43%)	626.0622/77.81%	178.5152/22.19%
3. งบลงทุน	293.2749	5.2509/(1.79%)	15.5804/296.72%	(10.3295)/(196.72%)
4. งบเงินอุดหนุน	3.8360	0.9828/(25.62%)	2.7121/275.97%	(1.7294)/(175.97%)
5. งบรายจ่ายอื่น	30.2886	2.3414/(7.73%)	18.8671/805.80%	(16.5257)/(705.80%)
รวมทุกงบรายจ่าย	5,404.9968	<u>2,028.4278/(37.53%)</u>	<u>1,857.7916/ 91.59%</u> หรือ คิดเป็น 34.37 % ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	<u>170.6362/8.41%</u>
	(ไม่รวมงบประมาณ เบิกแทนกัน)			

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอมาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามเป้าหมาย
ที่กำหนดในไตรมาสที่ 2 (สิ้นเดือนมีนาคม 2556) งบรายจ่ายลงทุนเบิกจ่ายให้ได้อย่างน้อย 25 และ เบิกจ่ายภาพรวมให้ได้อย่างน้อย 44
จากการสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมทุกงบรายจ่าย ของกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

/สามารถเบิกจ่ายเงิน.....

สามารถเบิกจ่ายเงินได้ เป็นจำนวน 1,857.7915 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.42 ของเงินประจำงวดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และก่อนนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 207.6391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.85

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

- **สรุปการจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2556** ภาพรวมทุกงบรายจ่ายเทียบของทุกหน่วยงาน

ในสังกัดกรมปศุสัตว์ จำนวน 259 หน่วยงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 จำแนกเป็น

1.1 หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 65 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายสูงสุด ได้ร้อยละ 67.66 คือ ตำนกักสัตว์กำแพงเพชร

1.2 หน่วยงานที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 44.00 (ตามมติ ครม.) มีจำนวน 194 หน่วยงาน

หน่วยงานที่เบิกจ่ายต่ำสุด ได้ร้อยละ 3.38 คือ ตำนฯ ลาดกระบัง

2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ปี 2554 - 2555 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปได้ ดังนี้

งบรายจ่าย	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 28 ก.พ. 56	คงเหลือ
งบดำเนินงาน	81,292,018.24	30,799,713.98	50,492,304.26
งบลงทุน	132,422,559.58	103,555,089.68	28,867,469.90
งบเงินอุดหนุน	995,630.00	869,057.00	126,573.00
งบรายจ่ายอื่น	5,467,900.00	1,993,580.00	3,474,320.00
รวมทุกงบรายจ่าย	220,178,107.82	137,217,440.66	82,960,667.16

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน อปส. และ รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด

2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2556 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

3. ขออนุญาตนำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ต่อไป

[Handwritten signature]
3810.56
-1154
A 10. ๗

[Handwritten signature]
4810.56

(นางเขินจิต ทองรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

กรมปศุสัตว์

[Handwritten signature]
Y. N. S. B.

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ

[Handwritten signature]
11/11/56

15-03-56

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2556

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	5,111,721,900		293,274,900		5,404,996,800	
2 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,111,857,812	100.00	293,138,988	99.95	5,404,996,800	100.00
3. <u>บวก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	2,800,000	0.05	0		2,800,000	0.05
4 <u>หัก</u> งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	11,130,200	0.22	0		11,130,200	0.21
5 เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	5,103,527,612	99.84	293,138,988	100.00	5,396,666,600	99.85
6. เบิกจ่ายถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556	1,842,211,154	36.10	15,580,385	5.32	1,857,791,539	34.42
7. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	121,194,974	2.37	86,444,130	29.49	207,639,104	3.85
8. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
9. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน - การสำรอง (6) + (7) + (8)	1,963,406,128	38.47	102,024,515	34.80	2,065,430,643	38.27
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 38.27% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 38.21% ของวงเงินประจำงวด						
10. เงินงบประมาณคงเหลือ (5) - (9)	3,140,121,484	61.53	191,114,473	65.20	3,331,235,957	61.73

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย																		
	งบบุคลากร					งบดำเนินงาน				งบลงทุน				งบเงินอุดหนุน	คิดเป็นร้อยละ	งบรายจ่ายอื่น	คิดเป็นร้อยละ	รวมงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวมงบบุคลากร	คิดเป็นร้อยละ	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวมงบดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมงบลงทุน	คิดเป็นร้อยละ						
กรมปศุสัตว์																		0	
(1) ได้รับงบประมาณปี 2556 (ตาม พรบ.)	1,678,596,800	341,888,500	907,797,300	2,928,282,600		2,037,214,600	112,100,100	2,149,314,700		282,233,000	11,041,900	293,274,900		3,836,000		30,288,600		5,404,996,800	
(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,678,596,800	341,888,500	907,797,300	2,928,282,600		2,037,002,810	112,100,100	2,149,102,910		282,097,088	11,041,900	293,138,988		3,836,000		30,636,302		5,404,996,800	
(3) งบประมาณเบิกแผ่นดิน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		2,800,000	0	2,800,000		0	0	0		0		0		2,800,000	
(4) งบประมาณเบิกแผ่นดิน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0		11,130,200	0	11,130,200		0	0	0		0		0		11,130,200	
(5) เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	1,678,596,800	341,888,500	907,797,300	2,928,282,600		2,028,672,610	112,100,100	2,140,772,710		282,097,088	11,041,900	293,138,988		3,836,000		30,636,302		5,396,666,600	
(6) เบิกจ่ายจริง	717,169,854	133,345,850	344,054,062	1,194,569,766	40.79	587,794,616	38,267,607	626,062,223	29.24	13,716,915	1,863,470	15,580,385	5.32	2,712,106	70.70	18,867,059	61.58	1,857,791,539	
(7) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (5) - (6)	961,426,946	208,542,650	563,743,238	1,733,712,834	59.21	1,440,877,994	73,832,493	1,514,710,487	70.76	268,380,173	9,178,430	277,558,603	94.68	1,123,894	29.30	11,769,243	38.42	3,538,875,061	
(8) ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	0.00	114,333,947	6,861,027	121,194,974	5.66	85,187,280	1,256,850	86,444,130	29.49	0	0.00	0	0.00	207,639,104	
(9) กั้นสำรอง (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี)	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	
(10) คงเหลือเงินประจำงวด (7) - (8) - (9)	961,426,946	208,542,650	563,743,238	1,733,712,834	59.21	1,326,544,047	66,971,466	1,393,515,513	65.09	183,192,893	7,921,580	191,114,473	65.20	1,123,894	29.30	11,769,243	38.42	3,331,235,957	

สรุปเปรียบเทียบแผน/ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (แผนเดิม)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 28 กุมภาพันธ์ 2556)

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ	คิดเป็นร้อยละ	งบบุคลากร	คิดเป็นร้อยละ	
แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	2,028.4278	37.53	← ของแผนทั้งปี	แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	1,215.2754
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	1,857.7915	91.59	← ของแผนเบิกจ่ายสะสม (ก.พ.56)	ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	1,194.5698
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	170.6363	8.41		ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	20.7056
ณ. วันที่ 19 ก.พ. 56 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	207.6391	10.24			1.70
			งบดำเนินงาน		
งบรายจ่ายประจำ				แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	804.5774
แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	2,023.1769			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	626.0622
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	1,842.2112	91.06		ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	178.5151
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	180.9658	8.94		ณ. วันที่ 19 ก.พ. 56 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	121.1950
ณ. วันที่ 19 ก.พ. 56 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	121.1950	5.99			15.06
			งบลงทุน		
งบรายจ่ายลงทุน				แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	5.2509
แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	5.2509			ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	15.5804
ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	15.5804			ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	(10.3295)
ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	(10.3295)			ณ. วันที่ 19 ก.พ. 56 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	86.4441
ณ. วันที่ 19 ก.พ. 56 ยอดก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย	86.4441				1,646.27
			งบเงินอุดหนุน		
				แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	0.9828
				ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	2.7121
				ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	(1.7294)
					(175.97)
			งบรายจ่ายอื่น		
				แผนเบิกจ่ายสะสม 1 ต.ค. 55 - 28 ก.พ. 56	2.3414
				ผลเบิกจ่ายสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 55 ถึง 19 ก.พ. 56	18.8671
				ผลต่าง (สูง) ต่ำ กว่าแผน	(16.5257)
					(705.80)