



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (ฝ่ายงบประมาณ โทร. 02-6534444 ต่อ 1643)

ที่ กษ 0603/ ๑๕๐๗๖ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๑

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๑

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปลัดทั่วประเทศ

เพื่อโปรดทราบ และดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้กองคลัง กรมปลัด ตามกำหนด ตามที่
กรมปลัดสั่งการ

(นางสาววารุณี โสภินเวทยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ความถี่สูง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง โทร. 02-653 4444 ต่อ 1643

ที่ กษ 0603/ 5052

วันที่ 3 กรกฎาคม 2551

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2551

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ทฤษฎีฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ 30 มิถุนายน 2551 แล้ว ขอสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2551 ดังนี้

1. ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 50 – 30 มิ.ย. 51 (หน่วย : บาท)

- (1) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด 4,256,545,100 /
- (2) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (คิดเป็นร้อยละ 5.24 ของเงินประจำงวด) (22,428,407)
- (3) คงเหลือเงินประจำงวดที่กรมปศุสัตว์ 4,234,116,693 /
- (4) หัก เบิกจ่ายสะสมและก่อนนี้ผูกพัน 3,035,206,392 (คิดเป็นร้อยละ 71.68 ของเงินประจำงวดคงเหลือ(3))
- เบิกจ่ายสะสม 2,803,414,264 (คิดเป็นร้อยละ 66.21 ของเงินประจำงวด)
- ก่อนนี้ผูกพัน 231,792,128 (คิดเป็นร้อยละ 5.47 ของเงินประจำงวด)
- (5) เงินประจำงวดคงเหลือ 1,198,910,301 (คิดเป็นร้อยละ 28.32)

2. เปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2551 (ตามแบบ สป. 302 ที่ส่งสำนักงานงบประมาณ)

งบรายจ่าย	ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดตาม พรบ.	แผนการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค.50 – มิ.ย.51) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการเบิกจ่ายสะสม (ต.ค.50 – 30 มิ.ย. 51) (คิดเป็น% ของแผน ต.ค.50 – มิ.ย.51)	ผล(สูง) ต่ำ กว่าแผน/% (ของแผน ต.ค.50 – มิ.ย.51)
1. งบบุคลากร	2,185,288,600	1,656,038,330/75.78%	1,671,257,710 /100.92%	(15,219,379) /(0.92%)
2. งบดำเนินงาน	1,871,079,400	1,647,840,970/88.07%	1,054,500,316 /63.99%	593,340,654/36.01%
3. งบลงทุน	177,673,900	112,184,200/63.14%	55,179,028 /49.19%	57,005,172/50.81%
4. งบเงินอุดหนุน	6,312,300	5,281,160/83.66%	4,042,421/76.54%	1,238,739/23.46%
5. งบรายจ่ายอื่น	23,678,500	23,506,800/99.27%	18,434,789/78.42%	5,072,011/21.58%
รวมทั้งสิ้น	4,264,032,700	3,444,851,460/80.79%	2,803,414,264 /81.38%	641,437,196/18.62%

3. การก่อกำหนดหนี้ผูกพันวงเงินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี 2551 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ดังนี้

3.1 วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างปี 2551 1,431.96 ล้านบาท
(รายงานกรมบัญชีกลาง)

3.2 ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS แล้ว 869.63 ล้านบาท
(ตั้งแต่ ต.ค.50 - 30 มิ.ย. 51)

คิดเป็นร้อยละ 60.73 ของวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้าง

4. เงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปีงบประมาณ 2549 และ ปี 2550 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

สรุปได้ดังนี้

กรณีมีหนี้ผูกพัน	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย.51	คงเหลือ
ปี 2550	278,926,215.02	261,987,103.62	16,939,111.40
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน			
ปี 2549	42,663,726.51	751,895.23	41,911,831.28
ปี 2550	56,151,263.94	14,737,291.01	41,413,972.93
รวมทั้งสิ้น	377,741,205.47	277,476,289.86	100,264,915.61

เงินงบประมาณปี 2551 มีผลการเบิกจ่ายสะสม เมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนดเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2550 กรมปศุสัตว์มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 3.79 (70 - 66.21) ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด แต่หากรวมผลการเบิกจ่ายสะสมและการก่อกำหนดหนี้ผูกพัน (รอตรวจรับพัสดุและเบิกจ่าย) แล้ว สูงกว่าร้อยละ 70 อยู่จำนวนร้อยละ 1.68 (71.68 - 70)

ทั้งนี้ ฝ่ายงบประมาณ ได้จัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมทุกรายจ่ายเทียบกับเป้าหมาย 70 % ตามมติคณะรัฐมนตรี ของทุกหน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ จำนวน 271 หน่วยงาน ดังนี้

- ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 70 มีจำนวน 155 หน่วยงาน
- ข. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมรวมก่อกำหนดหนี้ผูกพันได้ ร้อยละ 70 มีจำนวน 48 หน่วยงาน
- ค. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมรวมก่อกำหนดหนี้ผูกพันไม่ได้ร้อยละ 70 มีจำนวน 68 หน่วยงาน

(ตามแบบรายงานที่แนบมา)

อนึ่ง ตามบันทึกกรมปศุสัตว์ ที่ กษ 0603/3458 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 เรื่องการเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2551 สั่งการให้ กอง/สำนัก/หน่วยงานในสังกัด กรมปศุสัตว์ ดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และกำหนด ข้อ 1.8 สำหรับกอง/สำนักส่วนกลาง และ ข้อ 2.5 สำหรับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค "หากดำเนินการไม่เป็นไปตาม ข้อต่าง ๆ ที่กำหนด ภายในระยะเวลาดังกล่าว โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร กรมปศุสัตว์ จะดำเนินการโอนเงินกลับเข้ากรมฯ เพื่อให้ในงานด้านอื่นต่อไป"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อเสนอดังต่อไปนี้ โปรดสั่งการ

1. สำเนา เรียงน รอด.ธนิติย์ ทราบในฐานะประธานคณะกรรมการเร่งรัดติดตามฯ
2. สำเนา แจ้งกองแผนงาน ทราบ ในฐานะเลขาฯ คณะทำงานติดตามการใช้จ่ายเงิน
3. อนุญาต ให้กองคลังนำรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี 2551 (ที่จัดลำดับผลการเบิกจ่าย) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ขึ้น Web ของกองคลัง
4. สั่งการ
 - 4.1 ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน ของวงเงินงบประมาณ ที่เหลืออยู่ ณ 30 มิถุนายน 2551 ลงใน แบบฟอร์ม กค.1/2551
 - 4.2 ให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ที่มีผลการเบิกจ่ายรวมก่อนนี้ผูกพันไม่ได้ร้อยละ 70 จำนวน 68 หน่วยงาน ที่แจ้งเหตุผลหรือสาเหตุ ที่ทำให้เบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย (70%)
 - 4.3 จัดส่ง ข้อ 4.1 และหรือ ข้อ 4.2 ให้กองคลัง กรมปศุสัตว์ ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551

- ทราบ

- ดิฉันได้แจ้ง กอว.แล้ว 1๘๕๖

17 Oct 2008

30.10.51

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

30.10.51

30.10.51

(นางสาววราภรณ์ ไชยอินท)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30.10.51

(นางสาววราภรณ์ ไชยอินท)

ผู้อำนวยการกองคลัง