



515

๒๒๕/๕๓

บันทึกข้อความ

๑๕๖๘
 ๒ งานช่วยนักบริหาร
 เลขที่ ๒๒๕
 วันที่ 16 ก.ค. 2553
 เวลา ๑๑.๐๐ (11-13๒)

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง

ที่ กษ 0603/ 34๖๗

วันที่ 5 กรกฎาคม 2553

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ศิริวัฒน์ฯ

.....รักษาราชการแทน

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2553 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53) ดังนี้

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	4,320,621,700,	8,081,700,	4,328,703,400,
หัก ปรับลดงบประมาณ	(28,000,000)	(8,081,700)	(36,081,700),
งบประมาณคงเหลือ	4,292,621,700,	-	4,292,621,700,
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,286,482,301	6,139,399,	4,292,621,700,
บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ได้รับโอนจากส่วนราชการอื่น)	13,434,838,	-	13,434,838,
หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (โอนให้ส่วนราชการอื่น)	7,471,380,	-	7,471,380,
งบประมาณคงเหลือสุทธิ	4,292,445,759,	6,139,399,	4,298,585,158,
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	3,080,501,202 (71.77%)	6,138,799 (99.99%)	3,086,640,001 (71.81%)
- เบิกจ่าย	2,922,113,714 (68.08%)	1,827,799 (29.77%)	2,923,941,513 (68.02%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	158,387,488 (3.69%)	4,311,000 (70.22%)	162,698,488 (3.78%)
เงินประจำงวดคงเหลือ	1,211,944,557 (28.23%)	600 (0.01%)	1,211,945,157 (28.19%)

ตารางสรุปเปรียบเทียบแผนและผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2553

งบรายจ่าย	แผนการเบิกจ่ายสะสม ปี 2553 (1 ต.ค. 52 ถึง 30 ก.ย. 53) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	แผนการเบิกจ่ายสะสม ไตรมาสที่ 3 (1 ต.ค. 52 ถึง 30 มิ.ย. 53) (คิดเป็น%ของแผนทั้งปี)	ผลการใช้จ่ายเงินสะสม (1 ต.ค. 52 ถึง 30 มิ.ย. 53) (คิดเป็น%ของแผนเบิกจ่าย ไตรมาสที่ 3)	ผล(สูง) ต่ำ กว่าแผน/ (ของแผน ต.ค. 52 - 30 มิ.ย. 53)
1. งบบุคลากร	2,411,387,200	1,798,369,920 / 74.58%	1,768,811,482 / 98.36%	29,558,438 / 1.64%
2. งบดำเนินงาน	1,841,371,400	1,583,925,050 / 86.02%	1,121,166,452 / 70.78%	462,758,598 / 29.22%
3. งบลงทุน	-	-	1,827,799 / 100.00%	(1,827,799) / (100.00%)
4. งบเงินอุดหนุน	15,924,000	14,952,400 / 93.89%	14,767,319 / 98.76%	185,081 / 1.24%
5. งบรายจ่ายอื่น	23,939,100	17,767,700 / 74.22%	17,368,461 / 97.75%	399,239 / 2.25%
รวมทุกงบรายจ่าย	4,292,621,700	3,415,015,070 / 79.56%	2,923,941,513 / 85.62% หรือ คิดเป็น 68.12% ของแผนเบิกจ่ายทั้งปี	491,073,557 / 14.38%

/ ทั้งนี้.....

ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 กรมปศุสัตว์ สามารถเบิกจ่ายได้คิดเป็นร้อยละ 68.02 ของเงินประจำงวด (รวมงบประมาณเบิกแทนกัน) ทั้งนี้ มติ ครม. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ 3 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2553) ให้ได้ร้อยละ 68.00 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ ครม. กำหนดคิดเป็นร้อยละ 0.02 และมีการก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย เป็นจำนวน 162,698 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.78 /

กองคลัง ฝ่ายงบประมาณ จึงขอสรุปรายงาน ดังนี้

1. สรุปจัดลำดับ (Sort) ผลการเบิกจ่ายสะสมปีงบประมาณ 2553 ทุกงบรายจ่ายเทียบกับเป้าหมาย

ดังกล่าว ของทุกหน่วยงานในสังกัด จำนวน 275 หน่วยงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 จำแนกเป็น

- ก. หน่วยงานที่สามารถเบิกจ่ายสะสมได้ ร้อยละ 68.00 แล้ว มีจำนวน 210 หน่วยงาน (สอส. นครพนม ร้อยละผลการเบิกจ่ายสูงสุด คือ 89.59 ของงบประมาณที่หน่วยงานได้รับ)
- ข. หน่วยงานที่เบิกจ่ายสะสมยังไม่ได้ ร้อยละ 68 มีจำนวน 65 หน่วยงาน (ด้านฯ ไพรชนีย์ เบิกจ่ายสะสมได้ร้อยละ 52.59)

2. สถานะเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ปีงบประมาณ 2549 - ปี 2552 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

สรุปได้ ดังนี้

กรณีมีหนี้ผูกพัน	ยอดยกมาตามระบบ GFMS	เบิกจ่ายถึง 30 มิ.ย. 53	คงเหลือ
ปี 2549	3,580,000.00	3,580,000.00	-
ปี 2551	1,290,381.30	1,290,381.30	-
ปี 2551 (เสมือนมีหนี้)	1,959,048.00	1,959,048.00	-
ปี 2552	165,156,595.46	146,840,928.19	18,315,667.27
ปี 2552 (เสมือนมีหนี้)	9,899,755.00	4,207,651.00	5,692,104.00
กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน			
ปี 2549	40,640,340.00	640,340.00	40,000,000.00
ปี 2550	10,395,000.00	-	10,395,000.00
ปี 2551	45,264,966.50	538,841.30	44,726,125.20
ปี 2552	91,023,794.36	3,245,436.37	87,778,357.99
รวมทั้งสิ้น	369,209,880.62	162,302,626.16	206,907,254.46

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ จะได้สำเนาแจ้งคณะทำงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินทราบ เพื่อเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ทราบ และขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานทราบต่อไป

เรื่อง ออ.ร.

เรียนกรมการปกครอง

16 มิ.ย. 53

นางสาววิวรรณ วิริยะภาค

รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

วิวัฒน์ 6 กค 53

(นางสาวพัชฌนา เจริญสวัสดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ระดับชำนาญการ

15 กค 53

(นางยัยจิต ทองยงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

16 กค 53

(นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

14 กค 53

กรมปศุสัตว์
สรุปงบประมาณรายจ่ายปี 2553

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	%
1. ได้รับงบประมาณ	4,320,621,700		8,081,700		4,328,703,400	
2. หัก ปรับลดงบประมาณ	28,000,000		8,081,700		36,081,700	
3. บวก แปรญัตติเพิ่ม	0		0		0	
4. งบประมาณคงเหลือ ตาม พรบ. (1) - (2) + (3)	4,292,621,700		0		4,292,621,700	
5 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	4,286,482,301	99.86	6,139,399	#DIV/0!	4,292,621,700	100.00
6. บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	13,434,838		0		13,434,838	
7 หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	7,471,380		0		7,471,380	
8 เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	4,292,445,759	100.14	6,139,399	100.00	4,298,585,158	100.14
9. เบิกจ่ายถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553	2,922,113,714	68.08	1,827,799	29.77	2,923,941,513	68.02
10. ก้อนนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	158,387,488	3.69	4,311,000	70.22	162,698,488	3.78
11. กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12. รวมยอดเบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง (9) + (10) + (11)	3,080,501,202	71.77	6,138,799	99.99	3,086,640,001	71.81
(เบิกจ่าย + ยอดผูกพัน + การสำรอง คิดเป็น 71.91% ของวงเงินงบประมาณคงเหลือ หรือ 71.81% ของวงเงินประจำงวด						
13. เงินงบประมาณคงเหลือ (4) - (12)	1,212,120,498	28.24	(6,138,799)	#DIV/0!	1,205,981,699	28.09
14. เงินประจำงวดคงเหลือ (8) - (12)	1,211,944,557	28.23	600	0.01	1,211,945,157	28.19

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)

แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม	งบรายจ่าย											รวมทุกงบรายจ่าย	
	งบบุคลากร			รวมงบบุคลากร	งบดำเนินงาน		รวมงบดำเนินงาน	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่ายอื่น
	เงินเดือน	ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน พนักงานราชการ		ค่าตอบแทน ไร่ สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง				
กรมปศุสัตว์				0									0
(1) ได้รับงบประมาณปี 2553	1,495,665,600	340,527,500	575,194,100	2,411,387,200	1,791,752,500	77,618,900	1,869,371,400	0	8,081,700	8,081,700	15,924,000	23,939,100	4,328,703,400
(2) หัก ปรับลดงบประมาณ	0	0	0	0	28,000,000	0	28,000,000	0	8,081,700	8,081,700	0	0	36,081,700
(3) บวก ปรารถติเพิ่ม	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(4) คงเหลือ (1) - (2) + (3)	1,495,665,600	340,527,500	575,194,100	2,411,387,200	1,763,752,500	77,618,900	1,841,371,400	0	0	0	15,924,000	23,939,100	4,292,621,700
(5) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	1,494,916,296	341,276,804	575,194,100	2,411,387,200	1,745,596,507	88,489,604	1,834,086,111	4,207,136	1,932,263	6,139,399	15,924,000	25,084,990	4,292,621,700
(6) บวก งบประมาณเบิกแทนกัน (ส่วนราชการอื่นโอนให้กรมปศุสัตว์เบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	8,610,000	0	8,610,000	0	0	0	0	4,824,838	13,434,838
(7) หัก งบประมาณเบิกแทนกัน (กรมปศุสัตว์โอนให้ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทน)	0	0	0	0	7,471,380	0	7,471,380	0	0	0	0	0	7,471,380
(8) เงินประจำงวดคงเหลือ (5) + (6) - (7)	1,494,916,296	341,276,804	575,194,100	2,411,387,200	1,746,735,127	88,489,604	1,835,224,731	4,207,136	1,932,263	6,139,399	15,924,000	29,909,828	4,298,585,158
(9) เบิกจ่ายจริง	1,107,467,181	238,538,680	422,805,621	1,768,811,482	1,052,276,829	68,889,623	1,121,166,452	72,136	1,755,663	1,827,799	14,767,319	17,368,461	2,923,941,513
(10) คงเหลือหลังเบิกจ่ายจริง (8) - (9)	387,449,115	102,738,124	152,388,479	642,575,718	694,458,298	19,599,981	714,058,279	4,135,000	176,600	4,311,600	1,156,681	12,541,367	1,374,643,645
(11) ก้อนผูกพันในระบบ GFMS (PO)	0	0	0	0	150,760,443	7,599,407	158,359,850	4,135,000	176,000	4,311,000	0	27,638	162,698,488
(12) กั้นสำรองฯ (กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(13) คงเหลือเงินประจำงวด (10) - (11) - (12)	387,449,115	102,738,124	152,388,479	642,575,718	543,697,855	12,000,574	555,698,429	0	600	600	1,156,681	12,513,729	1,211,945,157