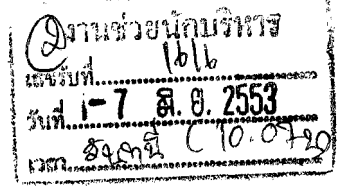




173

1616/53

## บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง (โทร 1645)

ที่ กษ 0603/ 2550

วันที่ 4 มิถุนายน 2553

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงิน โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. ศิริวัฒน์ฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2553 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย.53 - 31 พ.ค. 53) ดังนี้

งบรายจ่าย	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	รวมทุกงบรายจ่าย
1. ได้รับอนุมัติจัดสรรตาม มติ ครม. (1 พ.ค.52, 5 มค.53)	259,280,740	111,278,500	275,185,160	645,744,400
2. ได้รับอนุมัติจัดสรรจาก สงป.	199,367,120	108,338,015	260,073,800	567,778,935
3. งบประมาณคงเหลือ	59,913,620	2,940,485	15,111,360	77,965,465
4. สงป. อนุมัติเงินประจำงวด	199,367,120	108,338,015	260,073,800	567,778.935
5. หัก เบิกจ่ายจริงในระบบ GFMS	5,938,567 (2.98%)	2,184,990 (2.02%)	-	8,123,557 (1.43%)
6. เงินประจำงวดคงเหลือ	193,428,553(97.02%)	106,153,025(97.98%)	260,073,800 (100%)	559,655,378(98.57%)
7. หัก ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS	9,335,120 (19.73%)	71,013,854 (65.55%)	-	110,348,974 (19.44%)
8. เงินประจำงวดคงเหลือ	154,093,433(77.29%)	35,139,171(32.43%)	260,073,800 (100%)	449,306,404 (79.13%)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้จะได้แจ้งศูนย์อำนาจการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งทราบ ต่อไป

วิมล  
4 มิ.ย.53

วิมล  
5 มิ.ย.53

(นางสาวพัชฌา เจริญสวัสดิ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
ระดับชำนาญการ

วิมล

(นางเย็นจิต ทองสงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ  
10 มิ.ย. 53  
วิมล  
31 ก.ค. 53.  
วิมล

( นายปรีชา สมบูรณ์ประเสริฐ )  
อธิบดีกรมปลัด

เสนอ ฝ่ายงบประมาณ  
วิมล  
11 มิ.ย. 53

วิมล  
(นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล)  
รองอธิบดีกรมปลัด

กรมปศุสัตว์

สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ตั้งแต่ 5 เมษายน 2553 - 31 พฤษภาคม 2553)

แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตในระดับชุมชนและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สาขาการลงทุนในระดับชุมชน

แผนงาน/โครงการ	งบรายจ่าย								รวมทุกงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	งบดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	คิดเป็นร้อยละ	งบเงินอุดหนุน	คิดเป็นร้อยละ		
			ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
<b>กรมปศุสัตว์</b>										
1.ได้รับอนุมัติจัดสรร ตาม มติ ครม. (พรก.)	259,280,740		97,378,500	13,900,000	111,278,500		275,185,160		645,744,400	
2. ได้รับอนุมัติจัดสรร จาก สำนักงบประมาณ	199,367,120		94,727,215	13,610,800	108,338,015		260,073,800		567,778,935	
3. งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	59,913,620		2,651,285	289,200	2,940,485		15,111,360		77,965,465	
4. สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด	199,367,120		94,727,215	13,610,800	108,338,015		260,073,800		567,778,935	
5. <u>หัก</u> เบิกจ่ายจริง ในระบบ GFMIS	5,938,567	2.98	2,184,990	0	2,184,990	2.02	0	0.00	8,123,557	1.43
6. เงินประจำงวดคงเหลือ (4) - (5)	193,428,553	97.02	92,542,225	13,610,800	106,153,025	97.98	260,073,800	100.00	559,655,378	98.57
7. <u>หัก</u> ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	39,335,120	19.73	66,956,854	4,057,000	71,013,854	65.55	0	0.00	110,348,974	19.44
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (6) - (7)	154,093,433	77.29	25,585,371	9,553,800	35,139,171	32.43	260,073,800	100.00	449,306,404	79.13
<b>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (07006A1011000000)</b>										
1.ได้รับอนุมัติจัดสรร ตาม มติ ครม. (พรก.)	27,104,000		15,486,000		15,486,000				42,590,000	
2. ได้รับอนุมัติจัดสรร จาก สำนักงบประมาณ	21,665,280		15,229,890		15,229,890				36,895,170	
3. งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	5,438,720		256,110	0	256,110		0		5,694,830	
4. สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด	21,665,280		15,229,890	0	15,229,890		0		36,895,170	
5. <u>หัก</u> เบิกจ่ายจริง ในระบบ GFMIS	108,438	0.50	602,280		602,280	3.95			710,718	1.93
6. เงินประจำงวดคงเหลือ (4) - (5)	21,556,842	99.50	14,627,610	0	14,627,610	96.05			36,184,452	98.07
7. <u>หัก</u> ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS	1,190,699	5.50	9,331,000		9,331,000	61.27			10,521,699	28.52
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (6) - (7)	20,366,143	94.00	5,296,610	0	5,296,610	34.78			25,662,753	69.56

แผนงาน/โครงการ	งบรายจ่าย								รวมทุกงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	งบดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	คิดเป็นร้อยละ	งบเงินอุดหนุน	คิดเป็นร้อยละ		
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
<b>2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ (แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย) (07006A1012000000)</b>										
1. ได้รับอนุมัติจัดสรร ตาม มติ ครม. (พรก.)	25,328,400		1,197,000		1,197,000		187,069,000		213,594,400	
2. ได้รับอนุมัติจัดสรร จาก สำนักงบประมาณ	13,403,130		1,197,000		1,197,000		187,069,000		201,669,130	
3. งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	11,925,270		0	0	0		0		11,925,270	
4. สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด	13,403,130		1,197,000	0	1,197,000		187,069,000		201,669,130	
5. หัก เบิกจ่ายจริง ในระบบ GFMS	1,498,237	11.18	0		0	0.00	0	0.00	1,498,237	0.74
6. เงินประจำงวดคงเหลือ (4) - (5)	11,904,893	88.82	1,197,000	0	1,197,000	100.00	187,069,000	100.00	200,170,893	99.26
7. หัก ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS	1,922,461	14.34	1,025,970		1,025,970	85.71	0	0.00	2,948,431	1.46
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (6) - (7)	9,982,432	74.48	171,030	0	171,030	14.29	187,069,000	100.00	197,222,462	97.80
<b>3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงเปิดในหมู่บ้านประมงพื้นบ้าน (07006A1013000000)</b>										
1. ได้รับอนุมัติจัดสรร ตาม มติ ครม. (พรก.)	9,000,000								9,000,000	
2. ได้รับอนุมัติจัดสรร จาก สำนักงบประมาณ	8,690,420								8,690,420	
3. งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	309,580								309,580	
4. สำนักงบประมาณอนุมัติเงินประจำงวด	8,690,420								8,690,420	
5. หัก เบิกจ่ายจริง ในระบบ GFMS	268,098	3.08							268,098	3.08
6. เงินประจำงวดคงเหลือ (4) - (5)	8,422,322	96.92							8,422,322	96.92
7. หัก ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS	4,648,071	53.48							4,648,071	53.48
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (6) - (7)	3,774,251	43.43							3,774,251	43.43

แผนงาน/โครงการ	งบรายจ่าย								รวมทุกงบรายจ่าย	คิดเป็นร้อยละ
	งบดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละ	งบลงทุน		รวมงบลงทุน	คิดเป็นร้อยละ	งบเงินอุดหนุน	คิดเป็นร้อยละ		
	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		ค่าครุภัณฑ์	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
<b>4. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ปีกในครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (07006A1014000000)</b>										
1. ได้รับอนุมัติจัดสรร ตาม มติ ครม. (พรก.)	111,762,000		6,808,000		6,808,000				118,570,000	
2. ได้รับอนุมัติจัดสรร จาก สำนักงานประมาณ	103,894,010		6,618,000		6,618,000				110,512,010	
3. งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	7,867,990		190,000	0	190,000		0		8,057,990	
4. สำนักงานประมาณอนุมัติเงินประจำงวด	103,894,010		6,618,000	0	6,618,000		0		110,512,010	
5. <u>หัก</u> เบิกจ่ายจริง ในระบบ GFMS	1,974,771	1.90	0		0	0.00			1,974,771	1.79
6. เงินประจำงวดคงเหลือ (4) - (5)	101,919,239	98.10	6,618,000	0	6,618,000	100.00	0		108,537,239	98.21
7. <u>หัก</u> ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS	25,866,345	24.90	5,796,000		5,796,000	87.58			31,662,345	28.65
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (6) - (7)	76,052,894	73.20	822,000	0	822,000	12.42	0		76,874,894	69.56
<b>5. โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล (07006A1015000000)</b>										
1. ได้รับอนุมัติจัดสรร ตาม มติ ครม. (พรก.)	86,086,340		73,887,500	13,900,000	87,787,500		88,116,160		261,990,000	
2. ได้รับอนุมัติจัดสรร จาก สำนักงานประมาณ	51,714,280		71,682,325	13,610,800	85,293,125		73,004,800		210,012,205	
3. งบประมาณคงเหลือ (1) - (2)	34,372,060		2,205,175	289,200	2,494,375		15,111,360		51,977,795	
4. สำนักงานประมาณอนุมัติเงินประจำงวด	51,714,280		71,682,325	13,610,800	85,293,125		73,004,800		210,012,205	
5. <u>หัก</u> เบิกจ่ายจริง ในระบบ GFMS	2,089,023	4.04	1,582,710	0	1,582,710	1.86	0	0.00	3,671,733	1.75
6. เงินประจำงวดคงเหลือ (4) - (5)	49,625,257	95.96	70,099,615	13,610,800	83,710,415	98.14	73,004,800	100.00	206,340,472	98.25
7. <u>หัก</u> ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS	5,707,545	11.04	50,803,884	4,057,000	54,860,884	64.32	0	0.00	60,568,429	28.84
8. เงินประจำงวดคงเหลือ (6) - (7)	43,917,712	84.92	19,295,731	9,553,800	28,849,531	33.82	73,004,800	100.00	145,772,043	69.41