



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขรับที่..... 100
วันที่ 16 ส.ค. 2560
เวลา 15.00
สถานที่ 2.

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง โทร 1645

ที่ กษ 0603/154 วันที่ 12 มกราคม 2560

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. วีรชาติฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค.59) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,380.6670	565.1980	5,945.8650
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	3,295.4234 (61.25%)	565.1980 (100%)	3,860.6214 (64.93%)
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,231.8718 (22.89%)</u>	<u>510.6428 (90.35%)</u>	<u>1,742.5146 (29.31%)</u>
- เบิกจ่าย	1,178.9095 (21.91%)	304.6153 (53.90%)	1,483.5248 (24.95%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	52.9623 (0.98%)	206.0275 (36.45%)	258.9898 (4.36%)
เงินประจำงวดคงเหลือตาม พรบ.	<u>4,148.7952(77.11%)</u>	<u>54.5552 (9.65%)</u>	<u>4,203.3504 (70.69%)</u>

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 1 (สะสม) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 ดังนี้

1. เปรียบเทียบตามเป้าหมายมติ กรม.

	เป้าหมายตามมติ กรม. (ร้อยละ)	แผนฯ กรมปศุสัตว์ (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ธ.ค.59 เบิกจ่ายได้ (ร้อยละ)	ต่ำ (สูง) กว่า เป้าหมายฯ
- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	30.00	38.97	24.95	5.05
- รายจ่ายประจำ	33.00	32.25	21.91	11.09
- งบรายจ่ายลงทุน	19.00	72.83	53.90	(34.90)

2. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปี 2559 กับ ปี 2560 ในช่วงเดือนธันวาคม

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560 (สูง)ต่ำกว่าปี 2559
- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	23.39	24.95	(1.56)
- รายจ่ายประจำ	22.24	21.91	0.33
- งบรายจ่ายลงทุน	34.73	53.90	(19.17)

จากรายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กรมปศุสัตว์มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ก. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 1,483.5248 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.95 ของงบประมาณตาม พรบ. (หรือคิดเป็นร้อยละ 38.43 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) ยังต่ำกว่าเป้าหมาย ตามมติ กรม. คิดเป็นร้อยละ 5.05 และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวน 258.9898 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.36 ของงบประมาณตาม พรบ. (อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจสอบพัสดุ)

ข. งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 304.6153 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.90 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 34.90 อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจรับพัสดุ จำนวน 206.0275 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.45 สำหรับเงินอุดหนุน Biogas ฟาร์มสุกร จำนวน 14.0000 ล้านบาท ได้ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด
2. คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ต่อไป


(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงบประมาณ


(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๗ มี.ค. ๒๕๖๐

ทราบ/เห็นชอบ
ดำเนินการตามเสนอ
อนุญาต

(นายอภัย สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๐

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละของการดำเนินงาน	
						ตาม พรบ.	ตามเงินประจำงวด
1. ได้รับงบประมาณปี 2560	5,380.6670		565.1980		5,945.8650		
2. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	3,295.4234	61.25	565.1980	100.00	3,860.6214	64.93	
3. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน	-				-		
4. หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	-	0.00		0.00	-		
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	3,295.4234	100.00	565.1980	100.00	3,860.6214		
6. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559	1,178.9095	21.91	304.6153	53.90	1,483.5248	24.95	38.43
7. งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	4,201.7575	78.09	260.5827	46.10	4,462.3402	75.05	61.57
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	52.9623	0.98	206.0275	36.45	258.9898	4.36	6.71
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	4,148.7952	77.11	54.5552	9.65	4,203.3504	70.69	54.86
10. กันสำรองฯ (เงินกันหล่อมปีไม่มีหนี้ฯ)	0.0000	0.00	0	0.00	0.0000	0.00	0.00
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10)	4,148.7952	77.11	54.5552	9.65	4,203.3504	70.69	54.86

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(เบิกจ่ายสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (1)	ได้รับจัดสรรตาม ระบบ GFMIS (2)	คิดเป็น %	เบิกจ่าย (3)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด	ก่องหน้ผูกพัน (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด	คงเหลือ (5) = (2) - (3) - (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด
1. งบบุคลากร	3,318.8588	1,842.1466	55.51	817.3961	44.37			1,024.7505	55.63
2. งบดำเนินงาน	1,993.5186	1,393.0218	69.88	329.7082	23.67	52.9623	3.80	1,010.3513	72.53
3. งบลงทุน	548.3980	548.3980	100.00	304.6153	55.55	206.0275	37.57	37.7552	6.88
4. งบเงินอุดหนุน	72.3289	70.5534	97.55	31.8052	45.08		0.00	38.7482	54.92
5. งบรายจ่ายอื่น	12.7607	6.5016	50.95		0.00		0.00	6.5016	100.00
รวมทุกงบรายจ่าย	5,945.8650	3,860.6214	64.93	1,483.5248	38.43	258.9898	6.71	2,118.1068	54.86