



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกนักรบริหาร
เลขรับที่..... 375
วันที่ 15 ก.พ. 2560
เวลา..... 17:00
..... 2

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง โทร 1645

ที่ กษ 0603/ 494 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. วีรชาติฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 31 ม.ค.60) 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>1,658.0315 (30.81%)</u>	<u>525.9745 (93.06%)</u>	<u>2,184.0060 (36.73%)</u>
- เบิกจ่าย	1,582.4280 (29.41%)	344.2111 (60.90%)	1,926.6391 (32.40%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	75.6035 (1.41%)	181.7634 (32.16%)	257.3669 (4.33%)
เงินประจำงวดคงเหลือตาม พรบ.	<u>3,722.6355(69.19%)</u>	<u>39.2235 (6.94%)</u>	<u>3,761.8590 (63.27%)</u>

ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 2 (สะสม) ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560 ดังนี้

1. เปรียบเทียบตามเป้าหมายมติ ครม.

	เป้าหมายตามมติ ครม. (ร้อยละสะสม)	แผนฯ กรมปศุสัตว์ (ร้อยละสะสม)	ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ม.ค.60 เบิกจ่ายได้ (ร้อยละสะสม)	ต่ำ (สูง) กว่า เป้าหมายฯ
- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	52.00	66.38	32.40	19.60
- รายจ่ายประจำ	55.00	55.44	29.41	25.59
- งบรายจ่ายลงทุน	41.00	100.00	60.90	(19.90)

2. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปี 2559 กับ ปี 2560 ในช่วงเดือนธันวาคม

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560 (สูง) ต่ำกว่า ปี 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 มกราคม 2560 กรมปศุสัตว์มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ก. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 1,926.6391 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.40 ของงบประมาณตาม พรบ. (หรือคิดเป็นร้อยละ 49.90 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) ยังต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 19.60 และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวน 257.3669 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.33 ของงบประมาณตาม พรบ. (อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจสอบพัสดุ)

/ข. งบรายจ่ายลงทุน.....

ข. งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 344.2111 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.90 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 19.17 อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจรับพัสดุ จำนวน 181.7634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.16 สำหรับเงินอุดหนุน Biogas ฟาร์มสุกร จำนวน 14.0000 ล้านบาท ได้ลงนาม MOU เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

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


14 มิ.ย. 60

(นางสาววันทนา ขรรชยาศัย)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงบประมาณ



(นางเย็นจิต ทองซงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

**ทราบ
อนุญาต**



(นายอภัย สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๗/ ก.พ. ๒๕๖๐

เกินงบ ๑๗๐ ปลาย
๒๐ ก.พ. ๖๐
(ลงวันที่ ๑๖.๕๕)



(นายวีระชาติ เสือรัตน์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

16 มิ.ย. 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 มกราคม 2560	1,582.4280	29.41	344.2111	60.90	1,926.6391	32.40	49.90
7. งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	3,798.2390	70.59	220.9869	39.10	4,019.2259	67.60	50.10
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	75.6035	1.41	181.7634	32.16	257.3669	4.33	6.67
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	3,722.6355	69.19	39.2235	6.94	3,761.8590	63.27	43.43
10. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือปีไม่มีหน้า)	0.0000	0.00	0	0.00	0.0000	0.00	0.00
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10)	3,722.6355	69.19	39.2235	6.94	3,761.8590	63.27	43.43

กรมปศุสัตว์

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

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (1)	ได้รับจัดสรรตาม ระบบ GFMS (2)	คิดเป็น % (3)	เบิกจ่าย (3)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด (4)	ก่อนผูกพัน (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด (5) = (2) - (3) - (4)	คงเหลือ (5) = (2) - (3) - (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด
1. งบบุคลากร	3,318.8588	1,842.1466	55.51	1,090.1774	59.18			751.9692	40.82
2. งบดำเนินงาน	1,993.5186	1,381.9559	69.32	451.6905	32.68	75.6035	5.47	854.6619	61.84
3. งบลงทุน	548.3980	548.3980	100.00	344.2111	62.77	181.7634	33.14	22.4235	4.09
4. งบเงินอุดหนุน	72.3289	81.6193	112.84	39.9966	49.00		0.00	41.6227	51.00
5. งบรายจ่ายอื่น	12.7607	6.5016	50.95	0.5635	8.67		0.00	5.9381	91.33
รวมทุกงบรายจ่าย	5,945.8650	3,860.6214	64.93	1,926.6391	49.90	257.3669	6.67	1,676.6154	43.43