




# บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกผู้บริหาร
เลขรับที่..... 503 .....
วันที่ - 6 มี.ค. 2560
เวลา..... 13:30 .....
   2

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง โทร 1645

ที่ กษ 0603/ 640 วันที่ 5 มีนาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. วีรชาติฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2560 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 59 - 28 ก.พ. 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	2,118.2999 (39.37%)	534.1452 (94.51%)	2,652.4451 (44.61%)
- เบิกจ่าย	2,022.2739 (37.58%)	457.9701 (81.03%)	2,480.2440 (41.71%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	96.0260 (1.78%)	76.1751 (13.48%)	172.2011 (2.90%)
เงินประจำงวดคงเหลือตาม พรบ.	3,262.3671(60.63%)	31.0528 (5.49%)	3,293.4199 (55.39%)

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 28 ก.พ.60 เบิกจ่ายได้ (ร้อยละสะสม)	ต่ำ (สูง) กว่า เป้าหมายฯ
- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	52.00	66.38	41.71	10.29
- รายจ่ายประจำ	55.00	55.44	37.58	17.42
- งบรายจ่ายลงทุน	41.00	100.00	81.03	(40.03)

## 2. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปี 2559 กับ ปี 2560 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์

	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2560 (สูง)ต่ำกว่าปี 2559
- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	23.39	39.14	(15.75)
- รายจ่ายประจำ	22.24	37.59	(15.35)
- งบรายจ่ายลงทุน	34.73	54.41	(19.68)

จากรายงาน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กรมปศุสัตว์มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

**ก. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย** เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 2,480.2440 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.71

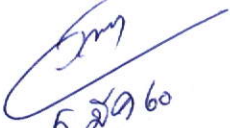
ของงบประมาณตาม พรบ. (หรือคิดเป็นร้อยละ 64.24 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) ยังต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ ครม. คิดเป็นร้อยละ 10.29 และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวน 172.2011 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของงบประมาณตาม พรบ. (อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจรับพัสดุ)


/ช. งบรายจ่ายลงทุน.....

ข. งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 457.9701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.03 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 19.68 อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจรับพัสดุ จำนวน 76.1751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.48

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

  
5 มี.ค. 60  
(นางสาววันทนา ยรรยงยง)  
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงบประมาณ

  
6 มี.ค. 60  
(นางเย็นจิต ทองยงค์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิรัชติ เชื้อนรัตน์)  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  
- 6 มี.ค. ๒๕๖๐

ทราบ

  
(นายอภิรักษ์ สุทธิสังข์)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์  
๑๕ มี.ค. ๒๕๖๐

เสนอ กลุ่มงบประมาณ

๑๕ มี.ค. ๖๐

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 28 กุมภาพันธ์ 2560	2,022.2739	37.58	457.9701	81.03	2,480.2440	41.71	64.24
7. งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	3,358.3931	62.42	107.2279	18.97	3,465.6210	58.29	35.76
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	96.0260	1.78	76.1751	13.48	172.2011	2.90	4.46
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	3,262.3671	60.63	31.0528	5.49	3,293.4199	55.39	31.29
10. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือในปีไม่มีหนี้ฯ)	0.0000	0.00	0	0.00	0.0000	0.00	0.00
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10)	3,262.3671	60.63	31.0528	5.49	3,293.4199	55.39	31.29



กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(เบิกจ่ายสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (1)	ได้รับจัดสรรตาม ระบบ GFMS (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	1,369.0960	74.32			473.0506	25.68
2. งบดำเนินงาน	1,993.5186	1,381.9559	69.32	605.6270	43.82	95.9686	6.94	680.3603	49.23
3. งบลงทุน	548.3980	548.3980	100.00	457.9701	83.51	76.1751	13.89	14.2528	2.60
4. งบเงินอุดหนุน	72.3289	81.6193	112.84	46.1351	56.52	0.0574	0.07	35.4268	43.40
5. งบรายจ่ายอื่น	12.7607	6.5016	50.95	1.4158	21.78		0.00	5.0858	78.22
รวมทุกงบรายจ่าย	5,945.8650	3,860.6214	64.93	2,480.2440	64.24	172.2011	4.46	1,208.1763	31.29