



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง โทร.0 2653 4444 ต่อ 1643 โทรสาร 0 2653 4913)

ที่ กษ 0603/ว 29992 วันที่ 20 กันยายน 2560

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม พ.ศ.2560 เพิ่มเติม)

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ โดยกองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 17 กันยายน 2560 จึงขอสรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงิน ดังนี้

## 1. สรุปผลการเบิกจ่าย

	งบประมาณตาม พรบ.ปี 60	งบประมาณปี 60 (เพิ่มเติม)	รวม
1. ได้รับจัดสรร	5,945.8650	11.8920	5,957.7570
2. หักเบิกจ่ายสะสม ณ 17 ก.ย.60	5,501.7146 (92.53%)	11.1334 (93.62%)	5,512.8480 (92.53%)
3. หักก่อนนี้ผูกพัน (PO)	59.3302 (1.00%)	0.2108 (1.77%)	59.5410 (1.00%)
4. หักกันเงินไว้เบิกเหลือในปี	0.7000 (0.01%)		0.7000 (0.01%)
5. งบประมาณคงเหลือ	384.1202 (6.46%)	0.5478 (4.61%)	384.6680 (6.46%)

## 2. สรุปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด (ร้อยละ)

งบรายจ่าย	เป้าหมายรัฐบาล	กรมปศุสัตว์เบิกจ่าย	ผล สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย
รายจ่ายภาพรวม	96.00	92.53	(3.47)
รายจ่ายประจำ	98.00	91.82	(6.18)
รายจ่ายลงทุน	87.00	99.32	12.32

ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินของกรมปศุสัตว์เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายอภิ สุทธิสังข์)  
อธิบดีกรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละของการดำเนินงาน	
						ตาม พรบ.	ตามเงินประจำงวด
1. ได้รับงบประมาณปี 2560 ตาม พรบ.	5,389.4985		568.2585		5,957.7570		
2. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	5,376.5333	99.76	575.1256	101.21	5,951.6589	99.90	
3. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน	-				-		
4. หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	-	0.00		0.00	-		
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	5,376.5333	100.00	575.1256	100.00	5,951.6589		
6. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 17 กันยายน 2560	4,948.4785	91.82	564.3695	99.32	5,512.8480	92.53	92.63
7. งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	441.0200	8.18	3.8890	0.68	444.9090	7.47	7.37
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	53.3544	0.99	6.1866	1.09	59.5410	1.00	1.00
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	387.6656	7.19	(2.2976)	(0.40)	385.3680	6.47	6.37
10. กั้นสำรองฯ (เงินกันเหลือในปีไม่มีหนี้ฯ)	0.0000	0.00	0.7000	0.12	0.7000	0.01	0.01
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10) ตาม พรบ.	387.6656	7.19	(2.9976)	(0.53)	384.6680	6.46	
12. งบประมาณคงเหลือตามเงินประจำงวด	374.7004	6.97	3.8695	0.67	378.5699		6.36

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

(เบิกจ่ายสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2560)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 60+ โอน เพิ่มเติม (1)	ได้รับจัดสรรตาม ระบบ GFMS (2)	คิดเป็น %	เบิกจ่าย (3)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด	ก่องหนี้ผูกพัน (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปีกรณีไม่มี หนี้ผูกพัน (5)	คิดเป็น %	คงเหลือ (5) = (2) - (3) - (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด
1. งบบุคลากร	3,318.8588	3,318.8588	100.00	3,121.4527	94.05	0.0000		0.0000		197.4061	5.95
2. งบดำเนินงาน	2,000.8249	1,971.7347	98.55	1,750.5971	88.78	53.3544	2.71	0.0000	0.00	167.7832	8.51
3. งบลงทุน	551.4585	560.7578	101.69	552.5455	98.54	6.1866	1.10	0.0000		2.0257	0.36
4. งบเงินอุดหนุน	73.8541	85.4228	115.66	78.1652	91.50	0.0000	0.00	0.7000	0.82	6.5576	7.68
5. งบรายจ่ายอื่น	12.7607	14.8848	116.65	10.0875	67.77	0.0000	0.00	0.0000	0.00	4.7973	32.23
รวมทุกงบรายจ่าย	5,957.7570	5,951.6589	99.90	5,512.8480	92.63	59.5410	1.00	0.7000	0.01	378.5699	6.36

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

(เบิกจ่ายสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2560)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 60 เพิ่มเติม (1)	ได้รับจัดสรรตาม ระบบ GFMS (2)	คิดเป็น % (3)	เบิกจ่าย (3)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด (4)	ก่อนนี้ผูกพัน (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด (5) = (2) - (3) - (4)	คงเหลือ (5) = (2) - (3) - (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด
1. งบบุคลากร								-	
2. งบดำเนินงาน	7.3063	7.3063	100.00	6.5639	89.84	0.2108	2.89	0.5316	7.28
3. งบลงทุน	3.0605	3.0605	100.00	3.0443	99.47	0.0000	0.00	0.0162	0.53
4. งบเงินอุดหนุน	1.5252	1.5252	100.00	1.5252	100.00		0.00	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น		0.0000							
รวมทุกงบรายจ่าย	11.8920	11.8920	100.00	11.1334	93.62	0.2108	1.77	0.5478	4.61

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
(เบิกจ่ายสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 17 กันยายน 2560)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 60 (1)	ได้รับจัดสรรตาม ระบบ GFMS (2)	คิดเป็น % (3)	เบิกจ่าย (3)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด (4)	ก่องหนี้ผูกพัน (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด (5)	กั้นเงินไว้เบิก เหลือมปีกรณีไม่มี หนี้ผูกพัน (5)	คิดเป็น % (5) = (2) - (3) - (4)	คงเหลือ (5) = (2) - (3) - (4)	คิดเป็น % ของเงิน ประจำงวด
1. งบบุคลากร	3,318.8588	3,318.8588	100.00	3,121.4527	94.05					197.4061	5.95
2. งบดำเนินงาน	1,993.5186	1,964.4284	98.54	1,744.0332	88.78	53.1436	2.71		0.00	167.2516	8.51
3. งบลงทุน	548.3980	557.6973	101.70	549.5012	98.53	6.1866	1.11			2.0095	0.36
4. งบเงินอุดหนุน	72.3289	83.8976	115.99	76.6400	91.35		0.00	0.7000	0.83	6.5576	7.82
5. งบรายจ่ายอื่น	12.7607	14.8848	116.65	10.0875	67.77		0.00		0.00	4.7973	32.23
รวมทุกงบรายจ่าย	5,945.8650	5,939.7669	99.90	5,501.7146	92.63	59.3302	1.00	0.7000	0.01	378.0221	6.36