



บันทึกข้อความ

งานช่วยนักบริหาร
เลขรับที่..... 2๕
วันที่ - 8 ม.ค. 2559
เวลา..... ๐๘.๕๘ น.
วิเศษ
๑

ส่วนราชการ ฝ่ายงบประมาณ กองคลัง โทร 1645

ที่ กษ 0603/๕๖ วันที่ 6 มกราคม 2559

2/0

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559

เรียน อปส. ผ่าน รอธ. วีรชาติฯ

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2559 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,296.4285	537.4282	5,833.8567
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	3,299.2323 (62.29%)	537.4282 (100%)	3,836.6605 (65.77%)
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	<u>1,235.6809 (23.33%)</u>	<u>460.7443 (85.73%)</u>	<u>1,696.4252 (29.08%)</u>
- เบิกจ่าย	1,177.6991 (22.24%)	186.6379 (34.73%)	1,364.3370 (23.39%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	57.9818 (1.09%)	274.1064 (51.00%)	332.0882 (5.69%)
เงินประจำงวดคงเหลือตาม พรบ.	<u>4,060.7476 (76.67%)</u>	<u>76.6839 (14.27%)</u>	<u>4,137.4315 (70.92%)</u>

ทั้งนี้ ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไตรมาสที่ 1 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ดังนี้

- ภาพรวมทุกงบรายจ่ายให้ได้อ้อยละ 30.00
- งบรายจ่ายลงทุนให้ได้อ้อยละ 19 และก่อหนี้ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1

จากรายงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กรมปศุสัตว์สามารถเบิกจ่ายเงินได้ดังนี้

ก. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 1,364.3370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.39 ของงบประมาณตาม พรบ. (หรือคิดเป็นร้อยละ 35.56 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) ยังต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นจำนวนเงิน 685.6200 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.61 และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวน 332.0882 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของงบประมาณตาม พรบ. (อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจรับพัสดุ)

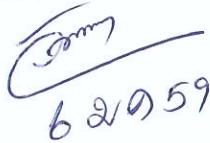
ข. งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 186.6379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.73 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดคิดเป็นจำนวนเงิน 84.5400 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.73 อยู่ระหว่างส่งมอบ ตรวจรับพัสดุ จำนวน 274.1064 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 53.3691 ล้านบาท

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 อนุมัติโครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศที่ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ไม่สามารถก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันภายในไตรมาสที่ 1 อนุมัติให้ก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559 และเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 สำหรับโครงการ/รายการที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้และเบิกจ่ายงบประมาณได้ ให้ยกเลิกโครงการและส่งคืนงบประมาณเพื่อนำไปใช้ในโครงการสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลต่อไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด
2. คณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2559 เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
3. ขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ต่อไป


6 มิ.ย. 59

(นางสาววันทนา ยรรยงยศ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
รักษาการหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ



(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิรัชชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

- อนุชาต
- ทลภ / ดำเนินการ



(นายยุทธ ทรินทรานนท์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
๑๕ มิ.ค. ๒๕๕๙

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละของการดำเนินงาน	
						ตาม พรบ.	ตามเงินประจำงวด
1. ได้รับงบประมาณปี 2558	5,296.4285		537.4282		5,833.8567		
2. งบประมาณคงเหลือ	1,997.1962	37.71	0.0000	0.00	1,997.1962		
3. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	3,299.2323	62.29	537.4282	100.00	3,836.6605		
4. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน	-				-		
5 หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	-	0.00		0.00	-		
6. เงินประจำงวดคงเหลือ (3) + (4) - (5)	3,299.2323	100.00	537.4282	100.00	3,836.6605		
7. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558	1,177.6991	35.70	186.6379	34.73	1,364.3370	23.39	35.56
8. เงินประจำงวดคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (7)	2,121.5332	106.23	350.7903	65.27	2,472.3235		
9. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	57.9818	1.76	274.1064	51.00	332.0882	5.69	8.66
10. เงินประจำงวดคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (8) - (9)	2,063.5514	62.55	76.6839	14.27	2,140.2353		55.78
11. งบประมาณคงเหลือ ตาม พรบ. (1) - (7) - (9)	4,060.7476	76.67	76.6839	14.27	4,137.4315	70.92	

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

(เบิกจ่ายสะสม วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. (1)	ได้รับจัดสรรตาม ระบบ GFMS (2)	คิดเป็น %	เบิกจ่าย (3)	คิดเป็น %	ก่องหน้าผูกพัน (4)	คิดเป็น %	คงเหลือ (5) = (3) - (4)	คิดเป็น %
1. งบบุคลากร	3,256.0661	1,803.2121	55.38	830.7124	46.07			972.50	53.93
2. งบดำเนินงาน	1,989.5114	1,452.0388	72.98	339.4707	23.38	57.9818	3.99	1,054.5863	72.63
3. งบลงทุน	537.4282	537.4282	100.00	186.6379	34.73	274.1064	51.00	76.6839	14.27
4. งบเงินอุดหนุน	37.6754	37.5429	99.65	6.5559	17.46		0.00	30.9870	82.54
5. งบรายจ่ายอื่น	13.1756	6.4385	48.87	0.9601	14.91		0.00	5.4784	85.09
รวมทุกงบรายจ่าย	5,833.8567	3,836.6605	65.77	1,364.3370	35.56	332.0882	8.66	2,140.2353	55.78