

# รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง

งบประมาณ ปี 2564 ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	งบบุคลากร – ค่าตอบแทนพนักงาน ราชการ	งบดำเนินงาน – ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม
1	ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1-4)	6,050,040.00	5,755,947.00	2,307,874.00	14,113,861.00
2	หัก เบิกจ่ายสะสม ในระบบ GFMS (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-4)	6,050,039.03 100.00%	4,676,353.18 81.24%	2,243,674.00 97.22%	12,970,066.21 91.90%
3	งบประมาณคงเหลือ หลังเบิกจ่ายสะสม (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-4)	0.97 0.00%	1,079,593.82 18.76%	64,200.00 2.78%	1,143,794.79 8.10%
4	หัก ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-4)	0.00	605,554.05 10.52%	64,200.00 2.78%	669,754.05 4.75%
5	เงินประจำงวดคงเหลือ หลัง ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-4)	0.97 0.00%	474,039.77 8.24%	0.00 0.00%	474,040.74 3.36%
6	หัก กักเงินแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-4)	0.00	450,903.80 7.83%	0.00 0.00%	450,903.80 3.19%
7	คงเหลือ เงินประจำงวด (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-4)	0.97 0.00%	23,135.97 0.40%	0.00 0.00%	23,136.94 0.16%

# กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ลำดับ	ว/ด/ป ที่รายงานผล	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
				แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด	รายละเอียด
1	22 ก.ย. 64	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการลด	1 ต.ค.63- 30 ก.ย. 64	✓			- บันทึกข้อมูลลงแบบรายงานผลการดำเนินงานตาม มาตรการ
		และคัดแยกขยะมูลฝอย					ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวบรวมส่งให้สำนักงาน เลขานุการ
							รวบรวมในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ จำนวน 36 ครั้ง
2	22 ก.ย. 64	จัดทำแบบรายงานการติดตามประเมินผล ของหน่วยงาน	1 ต.ค.63- 30 ก.ย. 64	✓			- จัดทำแบบรายงานการติดตามประเมินผลของ หน่วยงานภาครัฐ
		ภาครัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540					ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ส่งให้กลุ่มพัฒนา วิชาการปศุสัตว์
							และสำนักกฎหมาย จำนวน 12 ครั้ง
3	22 ก.ย. 64	จัดทำบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย	1 ต.ค.63- 30 ก.ย. 64	✓			- บันทึกข้อมูลหลักผู้ขายเงินงบประมาณและเงินทุน หมุนเวียนฯ
							เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์กองคลัง จำนวน 78 ราย

# กลุ่มงบประมาณ

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	ประเภทงาน	จำนวนเรื่อง ที่รับเข้า	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่ากำหนด
1	1 ต.ค. 63 — 22 ก.ย. 64	โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 /โอนจัดสรร เพิ่มเติม และโอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเหลือจ่าย	709	709		
2		ตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน)	4982	4982		
3		การจัดทำรายงานเงินรายได้แผ่นดิน	11	9	2	
<b>รวม</b>			<b>5,702</b>	<b>5,700</b>	<b>2</b>	<b>0</b>



# กลุ่มการเงิน

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	ประเภทงาน	จำนวนเรื่อง ที่รับเข้า	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ล่าช้ากว่ากำหนด
1	22 ก.ย. 64	<b>งานตรวจสอบใบสำคัญ</b>				
		1. ตรวจสอบใบสำคัญ <b>วันที่ 1 ต.ค. 63- 21 ก.ย. 64</b>	14563	11206	2198	1159
		2. พิจารณาขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ	3195	3195		
		3. ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม	226	226		
		4. ตรวจสอบเงินสวัสดิการต่าง ๆ				
		- ค่ารักษาพยาบาล	302	302		
		- ค่าเล่าเรียน	174	174		
		5. ตรวจสอบ/พิจารณาค่าเช่าบ้าน	111	105	6	
2		<b>งานรับ-จ่าย วันที่ 1 ต.ค. 63-25 ก.พ. 64</b>				
		1. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเช็ค	1028	1028		
		2. การออกใบเสร็จรับเงิน	9777	9777		
		3. การจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online	8224	8224		
		4. การนำส่งเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	1946	1946		
		5. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	4589	4589		
3		<b>งานเงินเดือน</b>				
		1. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ	36425	36425		
		2. การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6698	6698		
		3. การเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียน	747	747		
		4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8398	8398		
		5. การเบิกจ่ายเงินบำนาญ บำนาญ	26721	26721		
<b>รวม</b>			123124	119761	2204	1159

# กลุ่มพัสดุ

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	ประเภทงาน	จำนวน ที่รับเข้า (เรื่อง/ ฉบับ)	การดำเนินการ (เรื่อง/ฉบับ)		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่ากำหนด
1	1 ต.ค. 63 - 22 กย. 64	ด้านงานทะเบียนและคลังพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี	274	274	0	
		จำหน่ายพัสดุชำรุด	928	903	25	
		โอน (ระหว่างกรม) / ส่งมอบ	442	423	19	
		เบิกแบบพิมพ์	368	368	0	
		ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน	1,449	1,449	0	
		เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ	97	92	5	
		รับส่งทรัพย์สินราชการ	87	79	8	
		รับบริจาคทรัพย์สิน	171	155	16	
		อื่น ๆ	191	175	16	
2	1 ต.ค. 63 - 22 กย.64	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา e-bidding	13	12	1	
		คัดเลือก	2	2	0	
		เฉพาะเจาะจง	36	30	6	
		การจ้างที่ปรึกษา	2	1	1	
		จัดทำ PO	1,938	1938	0	
รวม			5,998	5901	97	0

# กลุ่มบัญชี

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด
1	1 ต.ค. 63 — 21 ก.ย. 64	เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS จำนวน 9,035 ขบ.	ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของกรม	9,035 ขบ.		

# กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
				แล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด
1	1 ต.ค. 63 -	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	จำนวนเอกสารที่ตั้งเบิก (ฉบับ)	1,452		
2	22 ก.ย. 64	ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักร และค่าที่พักรักษาหรือซากสัตว์ที่นำเข้ามาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (796)	โอนขายบิล (หน่วยงาน)	193		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	725		
			จำนวนเอกสารที่ส่งเบิกจ่าย (ฉบับ)	1,244		
3		เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ (761)	โอนขายบิล (หน่วยงาน)	159		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	5		
			จำนวนเอกสารที่ส่งเบิกจ่าย (ฉบับ)	12		
4		- ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ (788) - เงินการกุศล - งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกว.) - โครงการการทำนายคุณค่าทางโภชนาของพืชอาหารสัตว์ วัสดุเหลือใช้และผลพลอยได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วยเทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) - โครงการแม่โขงล้านช้าง	กันเงินและขออนุมัติเบิกเงินส่งรายได้แผ่นดิน (ฉบับ)	11		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	45		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	81		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	107		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)			
5	เงินประกันสัญญา		ปิดงานในระบบ SRPD (ฉบับ)	366		
			จัดทำทะเบียนคุม (รายการ)	828		
			งบกระทบยอด (เดือน)	12		