



บันทึกข้อความ

172

เลขที่ 4369	
วันที่ 7	ร.ร. 2561
เวลา 9:17	ผู้รับ 1

ส่วนราชการ กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1650

ที่ กษ 0603/ 3694 วันที่ 5 ธันวาคม 2561

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ ร.ร. ส่วนราชการแทน

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 พร้อมทั้งขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 61 – 30 พ.ย. 61) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,486.9359	716.2850	6,203.2209
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	2,743.2029 (50.00%)	392.8079 (54.84%)	3,136.0108 (50.55%)
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	711.9320 (12.98%)	133.0361 (18.57%)	365.4595 (5.89%)
- เบิกจ่าย	671.0515 (12.23%)	10.3909 (1.45%)	681.4424 (10.99%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	40.8805 (0.75%)	122.6452 (17.12%)	163.5257 (2.64%)
เงินประจำงวดคงเหลือตาม พรบ.	4,775.0039 (87.02%)	583.2489 (81.43%)	5,358.2528 (86.38%)

ทั้งนี้ จากรายงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 กรมปศุสัตว์มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

ก. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 681.4424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.99 ของงบประมาณตาม พรบ. (หรือคิดเป็นร้อยละ 21.73 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วเป็นจำนวน 163.5257 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.64 (หรือคิดเป็นร้อยละ 5.21 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร)

ข. งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 10.3909 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของงบประมาณตาม พรบ. (หรือคิดเป็นร้อยละ 2.65 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) และได้ก่อหนี้ผูกพัน (PO) แล้วเป็นจำนวน 122.6452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.12 (หรือคิดเป็นร้อยละ 31.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร) สำหรับในปีงบประมาณ 2562 สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบรายจ่ายลงทุนให้กรมปศุสัตว์ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กองแผนงานพิจารณาเสนอตามแบบ สป.302 (คิดเป็นร้อยละ 54.84)

ค. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปี 2561 กับ ปี 2562 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน

งบรายจ่าย	ปี 2561 (ร้อยละ)	ปี 2562 (ร้อยละ)	ปี 2562 สูง (ต่ำ) กว่าปี 2561 (ร้อยละ)
รายจ่ายภาพรวม	11.86	10.99	(0.87)
รายจ่ายประจำ	12.06	12.23	0.17
รายจ่ายลงทุน	10.19	1.45	(8.74)

/จึงเรียนมา.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด
2. สั่งการ ให้งานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงบลงทุนหากกลงนามในสัญญาด้วยระบบมือแล้ว ให้จัดทำ PO เข้าระบบ GFMS ทันที
3. ขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน ต่อไป

(นางสาววันทนา ชรรชงยศ)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ

(นางเอ็จจิต ทองสงฆ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชวน รัตนมังคลานนท์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๗/ ๖.ค. ๒๕๖๑

ทราบ

ดำเนินการตามเสนอ ๕๑๑-๓

(นายสรวิศ ธานีโต)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
17 ๕.ค. 2561

120/ค.ร.ค.ค
ตามระเบียบ
1๗/๖/๖๑

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละของการดำเนินงาน	
						ตาม พรบ.	ตามเงินประจำงวด
1. ได้รับงบประมาณปี 2562	5,486.9359		716.2850		6,203.2209		
2. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดตามระบบ GFMIS	2,743.8209	50.01	392.8079	54.84	3,136.6288	50.56	
3. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน	0.3820		0.0000		0.3820		
4 หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน	1.0000	0.00	-	0.00	1.0000		
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	2,743.2029	50.00	392.8079	54.84	3,136.0108	50.55	
6. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561	671.0515	12.23	10.3909	1.45	681.4424	10.99	21.73
7. งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	4,815.8844	87.77	705.8941	98.55	5,521.7785	89.01	0.00
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	40.8805	0.75	122.6452	17.12	163.5257	2.64	5.21
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	4,775.0039	87.02	583.2489	81.43	5,358.2528	86.38	0.00
10. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือปีไม่มีหนี้)		0.00		0.00	0.0000	0.00	0.00
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10) ตาม พรบ.	4,775.0039	87.02	583.2489	81.43	5,358.2528	86.38	
12. งบประมาณคงเหลือตามเงินประจำงวด (5) - (6) - (7)	2,031.2709	74.05	259.7718	66.13	2,291.0427		73.06

ข้อมูลจากกลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 62	โอนให้ หน่วยงานอื่น เบิกแทน	รับโอนจาก หน่วยงานอื่น	งบประมาณ คงเหลือ	ได้รับจัดสรร ตาม ระบบ GFMS ตาม แผนไตรมาที่ 1+2	คิดเป็น %	ก่อนนี้ผูกพัน	คิดเป็น % ตาม พรบ.	เบิกจ่าย	คิดเป็น % ตาม พรบ.	คงเหลือตาม พรบ.	คิดเป็น %	คงเหลือตามเงิน ประจำงวด	คิดเป็น %
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (2) + (3)	(5)		(6)		(7)		(8) = (1) - (6) - (7)		(9) = (5) - (6) - (7)	
1. งบบุคลากร	3,348.0463	0.0000	0.0000	3,348.0463	1,467.0721	43.82	0.0000	0.00	541.9090	16.19	2,806.1373	83.81	925.1631	63.06
2. งบดำเนินงาน	1,983.9331	1.0000	0.3820	1,983.3151	1,263.0826	63.69	40.8805	2.06	126.6664	6.38	1,816.3862	91.55	1,095.5357	86.74
3. งบลงทุน	714.1850	0.0000	-	714.1850	392.8079	55.00	122.6452	17.17	10.3909	1.45	581.1489	81.37	259.7718	66.13
4. งบเงินอุดหนุน	144.2729	0.0000	-	144.273	7.6154	5.28	0.0000	0.00	1.7514	1.21	142.5215	98.79	5.8640	77.00
5. งบรายจ่ายอื่น	12.7836	0.0000	0.0000	12.7836	5.4328	42.50	0.0000	0.00	0.7247	5.67	12.0589	94.33	4.7081	86.66
รวมทุกงบรายจ่าย	6,203.2209	1.0000	0.3820	6,202.6029	3,136.0108	50.55	163.5257	2.64	681.4424	10.99	5,358.2528	86.38	2,291.0427	73.06

ข้อมูลจากกลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์

สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	รายจ่ายประจำ	%	รายจ่ายลงทุน	%	รวมทั้งสิ้น	ร้อยละของการดำเนินงาน	
						ตาม พรบ.	ตามเงินประจำงวด
1. ได้รับงบประมาณปี 2561	5,574.4971		665.8192		6,240.3163		
2. ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	3,488.4285	62.58	665.8192	100.00	4,154.2477	66.57	
3. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน					-		
4 หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน		0.00		0.00	-		
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	3,488.4285	100.00	665.8192	100.00	4,154.2477		
6. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560	672.0610	12.06	67.8476	10.19	739.9086	11.86	17.81
7.งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	4,902.4361	87.94	597.9716	89.81	5,500.4077	88.14	82.19
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	53.0811	0.95	242.6430	36.44	295.7241	4.74	7.12
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	4,849.3550	86.99	355.3286	53.37	5,204.6836	83.40	75.07
10. กันสำรองฯ (เงินกันเลื่อนปีไม่มีหนี้)		0.00		0.00	0.0000	0.00	0.00
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10) ตาม พรบ.	4,849.3550	86.99	355.3286	53.37	5,204.6836	83.40	
12. งบประมาณคงเหลือตามเงินประจำงวด	2,763.2864	79.21	355.3286	53.37	3,118.6150		75.07

ข้อมูลจากกลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์