



เอกสารประกอบการประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการชั้น ๑

วาระการประชุม

เรื่อง การประชุมติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผ่านระบบทางไกล (Zoom Conference) ครั้งที่๑/๒๕๖๘

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการชั้น ๑ กรมปศุสัตว์

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

- เป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

วาระที่ ๓ เรื่องพิจารณา

- เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๒

วาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

**เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2567**

งบรายจ่าย	เป้าหมาย การเบิกจ่าย	เป้าหมายการใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)
รายจ่ายภาพรวม	94.00	100.00
รายจ่ายประจำ	98.00	100.00
รายจ่ายลงทุน	80.00	100.00

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 (ไตรมาสที่ 1 เดือนธันวาคม 2567)

งบรายจ่าย	รายจ่ายภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
1. เป้าหมายเบิกจ่ายเงิน	27.00	35.00	17.00
เบิกจ่ายได้	20.55	22.61	7.28
สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(6.45)	(12.39)	(9.72)
2. เป้าหมายการใช้จ่าย	37.00	36.00	39.00
ใช้จ่ายได้	25.54	23.43	39.06
สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(11.46)	(12.57)	0.06

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 14 มกราคม 2568

(เป้าหมายตามตัวชี้วัดผู้บริหารฯ รอบที่ 1 เดือนมีนาคม 2568)

งบรายจ่าย	รายจ่ายภาพรวม	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน
1. เป้าหมายเบิกจ่ายเงิน	55.00	57.00	35.00
เบิกจ่ายได้	25.01	27.50	9.01
สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(29.99)	(29.50)	(25.99)
2. เป้าหมายการใช้จ่าย	65.00	58.00	66.00
ใช้จ่ายได้	30.21	28.40	41.84
สูง (ต่ำ) กว่าเป้าหมาย	(34.79)	(29.60)	(24.16)

ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 14 มกราคม 2568

	จำนวน (รายการ)	เป็นเงิน (บาท)	คิดเป็น (%)
ได้รับจัดสรร	1,239	736,072,600.00	
ก่องนี้ผูกพัน	956	303,244,607.99	41.20
เบิกจ่าย	530	66,214,016.88	9.00
อยู่ระหว่างตรวจรับ/ส่งมอบ	426	237,030,591.11	32.20
อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างฯ	283	432,827,992.01	58.80

**งบลงทุนปี 2568 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 มกราคม 2568 จำนวน 283 รายการ**

ประกอบด้วย

หน่วยงาน	จำนวนรายการ	เป็นเงิน (บาท)
1. ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด	50	29,069.100
2. สสช.+หน่วยงานในสังกัด	44	175,376,700
3. สພພ.+หน่วยงานในสังกัด	155	130,555,300
4. หน่วยงานในสังกัด สอส.	4	2,300,900
5. สตส.	25	38,464,100

งบลงทุนปี 2568 รายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
ณ วันที่ 14 มกราคม 2568 จำนวน 283 รายการ

ประกอบด้วย

หน่วยงาน	จำนวนรายการ	เป็นเงิน (บาท)
6. สพส.	1	10,670,600
7. กสส.	1	6,535,200
8. อยส.	1	1,358,000
9. กสบ.	1	1,358,000
10. ศผส. มหาสารคาม	1	1,400,000

การใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๙๕๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. หนังสือที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๒๖๙๖๐ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในส่วนของกองคลังที่เป็นเจ้าภาพ ตัวชี้วัดภาคบังคับด้านงบประมาณ โดยร้อยละการเบิกจ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒

รายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายและเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

งบรายจ่าย	รอบที่ 1/2568 (เดือนมีนาคม 2568)	รอบที่ 2/2568 (เดือนกันยายน 2568)
ร้อยละการเบิกจ่าย	55.00	98.00
ร้อยละการใช้จ่าย (PO + เบิกจ่ายสะสม)	65.00	
ร้อยละการใช้จ่าย (PO + ก้นเงินเหลือมปี+ เบิกจ่ายสะสม)		100.00