



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

กรมปศุสัตว์
เลขรับที่ 51534
วันที่ 21 พ.ย. 2560
เวลา

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองกลาง โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๕๕๕ ต่อ ๑๒๙

ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๐๒๔๙ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

1550 กษ,
พิมพ์

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เสนอ กรมปศุสัตว์

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางศศิธร กาทหลง)

ผู้อำนวยการกองกลาง

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กองคลัง
รับที่ ๒๐796
วันที่ 21 พ.ย. 2560
เวลา

เรียน ผอ.กค.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา

๒1 พ.ย. 60

พชช. กษ

รับ 22 พ.ย. = 9.20 พ.ย.



ด่วนมาก

บันทึกข้อความ

รองปลัดฯ (นางสาวจริยา)
รับที่ ๕๕๕๗๕
วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับที่ ๕๕๕๗๕
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๐
เวลา ๑๗.๐๕
จ. น. ๕๖

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร โทร ๐ ๒๙๕๐ ๖๙๘๓

ที่ กษ ๑๓๐๔/ ๕๑๗๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เห็นชอบมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๘ และรายจ่ายประจำไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๘.๓๖ และให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา โดยเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งให้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๑.๒ มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เห็นชอบให้หน่วยงานต่างๆ รายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายประจำ ส่งทุกวันศุกร์ ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบกลาง ส่งทุกวันที่ ๕ ของเดือน

๒. ข้อเท็จจริง

หน่วยงานต่างๆ ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สรุปในภาพรวม ดังนี้

๒.๑ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๒.๑.๑ ผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เอกสารแนบ ๑) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๑๐๑,๒๗๘.๒๕ ล้านบาท (ไม่รวมกองทุน) เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓,๕๐๗.๐๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗.๗๓ (รัฐบาลกำหนดร้อยละ ๑๑.๑๙) และเมื่อเรียงลำดับผลการเบิกจ่ายจากมากไปน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ลำดับที่ ๒๑ จาก ๒๔ กระทรวง จำแนกตามรายจ่าย ดังนี้

๑) รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕๕,๘๓๔.๗๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๔๕.๙๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๙ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๖.๑๑ (รัฐบาลกำหนดร้อยละ ๗.๘๐)

๒) รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๔๕,๔๔๓.๔๔ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒,๕๖๑.๑๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๔ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๖.๕๖ (รัฐบาลกำหนดร้อยละ ๑๒.๒๐)

๒.๒.๒ ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารแนบ ๒) โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบฝึกอบรมสัมมนาทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน วงเงินรวม ๑,๑๔๙.๖๖ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔.๖๔ ล้านบาท หรือร้อยละ ๐.๔๐ ของวงเงินที่ได้รับ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๔.๑๓ (แผนกำหนดไว้ร้อยละ ๔.๕๓) ดังนี้

๑) หน่วยงานที่เบิกจ่ายได้สูงกว่าแผนที่กำหนด มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กป. สวพส. พต. และมี ๒ หน่วยงานที่ไม่มีแผนเบิกจ่ายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ได้แก่ กข. ผล.

๒) หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายสะสมต่ำกว่าแผน ๑๐ หน่วยงาน ได้แก่ ส.ป.ก. กสก. กสส. ตส. มกอกช. มม. สศก. สป.กษ. ปศ. และ วก. สาเหตุที่มีการเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนที่กำหนด อาจอยู่ระหว่างเตรียมการ/ชี้แจงแผนการดำเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ/อนุมัติโครงการฝึกอบรม และในช่วงเดือน ตุลาคมเป็นช่วงเตรียมงานและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร กลุ่มเป้าหมายขอเลื่อนการอบรม เป็นต้น ส่งผลให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี (เอกสารแนบ ๓) โดยมีหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๖ หน่วยงาน มีเงินกันไว้เบิกเหลือในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ วงเงินรวม ๙,๘๒๓.๘๘ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๙๘.๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๑

๒.๓ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบกลาง (เอกสารแนบ ๔) โดยกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ/เบิกจ่ายยังไม่แล้วเสร็จ ทั้งสิ้น ๑๓ หน่วยงาน (ขป. กป. วก. กสก. กสส. มม. กข. ปศ.พต. อดท. อสป. สศก. ผล.) วงเงินรวม ๑๗,๒๗๓.๓๕ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๐,๐๑๕.๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๘๘ คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จำนวน ๗,๐๕๙.๕๑ ล้านบาท และมีเงินเหลือจ่าย จำนวน ๑๙๘.๔๓ ล้านบาท

๓. ประเด็นเสนอ

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต่ำกว่าเป้าหมายของรัฐบาล ร้อยละ ๗.๗๓ และผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๔.๑๓ เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบตามข้อ ๓ โปรดมอบหมายกองกลาง สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

กระทรวง	๕๕๕๕๕
วันที่	๑๗ ม.ค. ๖๑
วันที่	๕.๕๕
เวลา	

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. ททท
๕. เมมทอกลาง สป.กษ. แจ้งเวียนหน่วยงาน
๓. พลัน สศก. เตรียมจัดประชุมคณะกรรมกร
เพื่อพิจารณาแผนงานงบกลาง พ.ศ. ๖๑
ไตรมาสที่ ๑ มีตรงจุด อธิบาย

๑๗ ม.ค. ๖๑

(นางสาวจรรยา สุทธิไธยา)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของหน่วยงานในสังกัด กษ.

(เรียงลำดับ %ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจากมากไปน้อย)

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ									รายจ่ายลงทุน					ภาพรวม				
	รายจ่ายประจำ (เป้าหมายรัฐบาล 12.20%)				งบสำหรับดำเนินการ (นอกเหนือจากงบบุคลากร)			งบบุคลากร			(เป้าหมายรัฐบาล 7.80%)					(เป้าหมายรัฐบาล 11.19%)			
	ได้รับ	เบิกจ่าย	%	สูง/ต่ำ กว่าเป้า	ได้รับ	เบิกจ่าย	%	ได้รับ	เบิกจ่าย	%	ได้รับ	เบิกจ่าย	%	สูง/ต่ำ กว่าเป้า	ได้รับ	เบิกจ่าย	%	สูง/ต่ำ กว่าเป้า	
รวม กษ.	45,443.44	2,561.10	5.64	-6.56	20,190.21	545.13	2.70	25,253.24	2,015.96	7.98	55,834.78	945.94	1.69	-6.11	101,278.25	3,507.04	3.46	-7.73	
ส่วนราชการ	43,456.30	2,381.47	5.48	-6.72	18,333.51	375.46	2.05	25,122.80	2,006.00	7.98	55,599.71	945.94	1.70	-6.10	99,056.03	3,327.41	3.36	-7.83	
1 สป.กษ.	1,795.99	248.13	13.82	1.62	1,113.82	197.52	17.73	682.17	50.61	7.42	88.34	2.52	2.85	-4.95	1,884.32	250.65	13.30	2.11	
2 ตส.	1,316.95	79.66	6.05	-6.15	516.21	13.46	2.61	800.74	66.20	8.27	33.78	5.80	17.17	9.37	1,350.73	85.46	6.33	-4.86	
3 มม.	633.39	31.73	5.01	-7.19	355.69	8.41	2.37	277.70	23.32	8.40	44.17	2.80	6.35	-1.45	677.56	34.54	5.10	-6.09	
4 กสท.	6,238.39	335.20	5.37	-6.83	2,178.57	11.22	0.52	4,059.82	323.98	7.98	459.72	2.38	0.52	-7.28	6,698.11	337.58	5.04	-6.15	
5 ปศ.	5,574.50	301.34	5.41	-6.79	2,227.31	31.28	1.40	3,347.19	270.06	8.07	665.82	5.32	0.80	-7.00	6,240.32	306.66	4.91	-6.28	
6 รก.	3,772.07	193.79	5.14	-7.06	1,647.78	21.88	1.33	2,124.29	171.91	8.09	335.09	0.65	0.19	-7.61	4,107.15	194.44	4.73	-6.46	
7 กสส.	3,271.50	161.25	4.93	-7.27	1,519.90	18.31	1.20	1,751.60	142.94	8.16	446.47	12.11	2.71	-5.09	3,717.97	173.36	4.66	-6.53	
8 สศท.	579.38	34.67	5.98	-6.22	231.14	6.53	2.82	348.24	28.15	8.08	178.43	0.06	0.04	-7.76	757.81	34.74	4.58	-6.61	
9 กป.	3,862.99	184.84	4.78	-7.42	1,729.60	16.84	0.97	2,133.39	168.00	7.87	385.74	1.33	0.34	-7.46	4,248.73	186.16	4.38	-6.81	
10 สปก.	1,612.08	74.96	4.65	-7.55	831.26	12.09	1.45	780.82	62.87	8.05	186.08	0.82	0.44	-7.36	1,798.17	75.78	4.21	-6.98	
11 มกอช.	280.52	11.53	4.11	-8.09	194.65	4.45	2.29	85.87	7.08	8.25	28.90	-	-	-7.80	309.42	11.53	3.73	-7.46	
12 ขป.	8,054.12	545.79	6.78	-5.42	1,354.96	12.35	0.91	6,699.16	533.44	7.96	47,566.20	908.54	1.91	-5.89	55,620.32	1,454.33	2.61	-8.58	
13 กข.	2,916.99	67.34	2.31	-9.89	2,157.51	7.15	0.33	759.48	60.19	7.93	695.68	-	-	-7.80	3,612.66	67.34	1.86	-9.33	
14 พต.	2,731.29	98.19	3.60	-8.60	1,662.67	11.43	0.69	1,068.62	86.76	8.12	3,061.55	3.61	0.12	-7.68	5,792.85	101.80	1.76	-9.43	
15 ฝล.	816.15	13.04	1.60	-10.60	612.44	2.54	0.41	203.71	10.50	5.15	1,423.75	-	-	-7.80	2,239.90	13.04	0.58	-10.61	
องค์กรมหาชน	647.19	51.92	8.02	-4.18	531.76	43.27	8.14	115.43	8.65	7.49	127.45	-	-	-7.80	774.65	51.92	6.70	-4.49	
1 สวพส.	533.45	46.71	8.76	-3.44	455.23	40.16	8.82	78.22	6.55	8.37	14.36	-	-	-7.80	547.81	46.71	8.53	-2.66	
2 พกฉ.	113.74	5.21	4.58	-7.62	76.53	3.11	4.06	37.21	2.10	5.64	113.09	-	-	-7.80	226.83	5.21	2.30	-8.89	
รัฐวิสาหกิจ	1,339.95	127.71	9.53	-2.67	1,324.94	126.40	9.54	15.01	1.31	8.73	107.63	-	-	-7.80	1,447.58	127.71	8.82	-2.37	
1 กยท.	200.00	100.00	50.00	37.80	200.00	100.00	50.00	-	-	-	-	-	-	-	200.00	100.00	50.00	38.81	
2 อตท.	1,139.95	27.71	2.43	-9.77	1,124.94	26.40	2.35	15.01	1.31	8.73	-	-	-	-	1,139.95	27.71	2.43	-8.76	
3 อสป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.63	-	-	-7.80	107.63	-	-	-11.19	

แผน/ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลรวมสะสม ณ สิ้นเดือน ต.ค.60				
		แผนการเบิกจ่าย		ผลการเบิกจ่าย		% สูง/ต่ำ กว่าแผน
		วงเงิน	% การเบิกจ่าย	วงเงิน	% การเบิกจ่าย	
รวม	1,149.6632	52.0637	4.5286	4.6370	0.4033	- 4.13
1 กข.	16.3615	-	-	-	-	-
2 ฝล.	1.5788	-	-	-	-	-
3 กป	55.4724	-	-	1.2807	2.3087	2.31
4 สวพส.	3.5000	0.3025	8.6429	0.3714	10.6103	1.97
5 พด.	75.1527	0.3240	0.4311	0.9700	1.2907	0.86
6 วก.	7.6934	0.0066	0.0858	0.0065	0.0845	-0.001
๗ปศ.	52.2747	0.1941	0.3713	0.0560	0.1071	-0.26
8 สป.กษ.	14.7105	1.1982	8.1452	1.1593	7.8804	-0.26
9 สศก.	3.6573	0.0694	1.8976	0.0581	1.5898	-0.31
10 มม.	11.1746	0.1944	1.7397	-	-	-1.74
11 มกอช.	11.7782	0.5000	4.2451	0.0615	0.5218	-3.72
12 ตส.	119.1877	5.1491	4.3202	0.6514	0.5465	-3.77
13 กสส.	171.8900	7.1342	4.1504	-	-	-4.15
14 กสก.	454.7775	26.8735	5.9092	-	-	-5.91
15 สปก.	150.4539	10.1177	6.7248	0.0222	0.0148	-6.71

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ 2561

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำแนกรายหน่วยงาน

ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2560

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	ปี 2560			ปี 2559			ปี 2558			ปี 2557			ปี 2556			ปี 2555			รวม		
	เงิน เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงิน เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงิน เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงิน เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงิน เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงิน เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เงิน เหลือในปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รวม กษ.	7,430.94	511.89	6.89	931.42	47.33	5.08	548.54	1.69	0.31	558.73	128.37	22.98	129.22	-	-	225.03	9.39	4.17	9,823.88	698.67	7.11
ส่วนราชการ	7,214.49	509.76	7.07	857.87	47.33	5.52	420.83	1.62	0.38	454.40	128.37	28.25	129.22	-	-	225.03	9.39	4.17	9,301.84	696.48	7.49
1 สป.กษ.	41.39	15.04	36.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.39	15.04	36.35
2 กษ.	326.65	9.77	2.99	65.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.79	9.39	16.84	447.47	19.16	4.28
3 ขป.	5,673.21	372.98	6.57	667.60	42.05	6.30	408.51	1.62	0.40	341.73	26.05	7.62	129.03	-	-	169.24	-	-	7,389.32	442.70	5.99
4 กป.	193.55	29.86	15.43	19.25	2.55	13.22	5.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218.43	32.41	14.84
5 ปศ.	59.53	26.09	43.82	9.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.17	26.09	37.72
6 พด.	55.80	6.44	11.54	3.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.59	6.44	10.81
7 ฝล.	468.44	6.79	1.45	46.10	0.21	0.46	3.10	-	-	103.65	102.32	98.72	-	-	-	-	-	-	621.29	109.32	17.60
8 วก.	66.54	11.85	17.80	1.74	0.36	20.47	2.91	-	-	9.02	-	-	-	-	-	-	-	-	80.21	12.20	15.21
9 กสก.	26.96	7.31	27.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	-	-	-	27.15	7.31	26.92
10 กสส.	52.21	7.23	13.85	1.75	0.34	19.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.96	7.57	14.03
11 มม.	33.56	-	-	16.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.43	-	-
12 ส.ป.ก.	113.66	7.75	6.82	15.50	-	-	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129.84	7.75	5.97
13 มกอช.	37.38	6.63	17.74	3.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40.65	6.63	16.31
14 สศก.	65.61	2.03	3.09	7.33	1.83	24.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.94	3.855	5.28
รัฐวิสาหกิจ	216.45	2.13	0.98	73.55	-	-	127.71	0.07	0.05	104.33	-	-	-	-	-	-	-	-	522.04	2.20	0.42
1 อดก.	162.93	2.13	1.31	73.55	-	-	127.71	0.07	0.05	104.33	-	-	-	-	-	-	-	-	468.51	2.20	0.47
2 อสป.	53.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.53	-	-

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. <u>บวก</u> ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน					-		
4. <u>หัก</u> 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 22 พฤศจิกายน 2560	625.6764	11.22	47.6622	7.16	673.3386	10.79	16.21
7. งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	4,948.8207	88.78	618.1570	92.84	5,566.9777	89.21	83.79
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (PO)	48.0536	0.86	234.8579	35.27	282.9115	4.53	6.81
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	4,900.7671	87.91	383.2991	57.57	5,284.0662	84.68	76.98
10. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือในปีไม่มีหนี้ฯ)		0.00		0.00	0.0000	0.00	0.00
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10) ตาม พรบ.	4,900.7671	87.91	383.2991	57.57	5,284.0662	84.68	
12. งบประมาณคงเหลือตามเงินประจำงวด	2,814.6985	80.69	383.2991	57.57	3,197.9976		76.98

กรมปศุสัตว์

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(เบิกจ่ายสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560)

(หน่วย : ล้านบาท)

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรรตาม พรบ. 61	ได้รับจัดสรร ตาม แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 + 2	คิดเป็น %	เบิกจ่าย	คิดเป็น % ตาม พรบ.	ก่องหนผู้พัน	คิดเป็น % ตาม พรบ.	คงเหลือ	คิดเป็น %
	(1)	(2)		(3)		(4)		(5) = (1) - (3) - (4)	
1. งบบุคลากร	3,347.1888	1,781.0520	53.21	527.5968	15.76		0.00	2,819.5920	84.24
2. งบดำเนินงาน	2,167.4510	1,658.9899	76.54	96.1145	4.43	48.0536	2.22	2,023.2829	93.35
3. งบลงทุน	663.7192	663.7192	100.00	47.6622	7.18	234.8579	35.39	381.1991	57.43
4. งบเงินอุดหนุน	49.3966	46.3510	93.83	1.8342	3.71	0.0000	0.00	47.5624	96.29
5. งบรายจ่ายอื่น	12.5607	4.1356	32.92	0.1309	1.04		0.00	12.4298	98.96
รวมทุกงบรายจ่าย	6,240.3163	4,154.2477	66.57	673.3386	10.79	282.9115	4.53	5,284.0662	84.68

ข้อมูลจากกลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง กรมปศุสัตว์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ กองคลัง (โทร. ๐-๒๖๕๓-๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๕๐ โทรสาร. ๐-๒๖๕๓-๔๙๑๔)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๓๖๗๕๕ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๐๒๔๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แจ้งว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ได้รายงานผลเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ สิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

ก. งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย
๑. รายจ่ายประจำ	๔๕,๔๔๓.๔๔	๒,๕๖๑.๑๐ (๕.๖๔%) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๕๖% (เป้าหมายรัฐบาลกำหนด ๑๒.๒๐%)
๒. รายจ่ายลงทุน	๕๕,๘๓๔.๗๘	๙๔๕.๙๔ (๑.๖๙%) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๑๑% (เป้าหมายรัฐบาลกำหนด ๗.๘๐%)
๓. รายจ่ายภาพรวม	๑๐๑,๒๗๘.๒๕	๓,๕๐๗.๐๔ (๓.๔๖%) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๗.๗๓% (เป้าหมายรัฐบาลกำหนด ๑๑.๑๙%)
๔. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	๑,๑๔๙.๖๖๓๒	๐.๔๐๓๓ (๐.๔๐%) ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ๔.๑๓% (แผนเบิกจ่ายที่กำหนด = ๕๒.๐๖๓๗ คิดเป็น ๔.๕๓%)

ข. งบประมาณของกรมปศุสัตว์

งบรายจ่าย	ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย
๑. รายจ่ายประจำ	๕,๕๗๔.๕๐	๓๐๑.๓๔ (๕.๔๑%) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๗๙%
๒. รายจ่ายลงทุน	๖๖๕.๘๒	๕.๓๒ (๐.๘๐%) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๗.๐๐%
๓. รายจ่ายภาพรวม	๖,๒๔๐.๓๒	๓๐๖.๖๖ (๔.๙๑%) ต่ำกว่าเป้าหมาย ๖.๒๘%
๔. ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมฯ	๕๒.๒๗	๐.๐๖ (๐.๑๑%) ต่ำกว่าแผนที่กำหนด ๐.๒๖% (แผนเบิกจ่ายที่กำหนด = ๐.๑๙ คิดเป็น ๐.๓๗%)

กรมปศุสัตว์ โดยกองคลัง ได้สรุปรายงานสถานะผลการเบิกจ่ายเงิน ตามระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ กรมปศุสัตว์มียอดเบิกจ่ายภาพรวม = ๖๗๓.๓๓๘๖ ล้านบาท (๑๐.๗๙%) รายจ่ายประจำ = ๖๒๕.๖๗๖๔ ล้านบาท (๑๑.๒๒%) และรายจ่ายลงทุน = ๔๗.๖๖๒๒ ล้านบาท (๗.๑๖%) ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการเร่งรัดให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนด โดยเฉพาะงบลงทุนรายการปีเดียว ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงินต่อไป


(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์