



บันทึกข้อความ

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกบริหาร
เลขรับที่ 6330
วันที่ - 6 พ.ย. 2560 ²¹³
เวลา 1600
20/11/60 1

ส่วนราชการ กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ กองคลัง โทร 1643

ที่ กษ 0603/ 9155 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 296

เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์

กองคลัง ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMS ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 พร้อมทั้ง ขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงินประจำปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 60 - 31 ต.ค. 60) ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายลงทุน	รวม
ได้รับงบประมาณ ตาม พรบ.	5,574.4971	665.8192	6,240.3163
ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด	3,489.2285 (62.59%)	665.8192 (100%)	4,155.0477 (66.58%)
ยอดเบิกจ่าย+ผูกพัน	291.6323 (5.23%)	36.7922 (5.53%)	328.4245 (5.26%)
- เบิกจ่าย	285.4460 (5.12%)	2.5297 (0.38%)	287.9757 (4.61%)
- ก่อหนี้ผูกพัน	6.1863 (0.11%)	34.2625 (5.15%)	40.4488 (0.65%)
เงินประจำงวดคงเหลือตาม พรบ.	5,282.8648 (94.77%)	629.0270 (94.47%)	5,911.8918 (94.74%)

ทั้งนี้ กรม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 1 (สะสม) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 ดังนี้

1. เปรียบเทียบตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

	เป้าหมายตามมติ กรม.	แผนฯ กรมปศุสัตว์	ผลการเบิกจ่าย ณ 31 ต.ค. 59	ยังต่ำกว่า
	ร้อยละ	ร้อยละ	เบิกจ่ายได้ ร้อยละ	เป้าหมายฯ
- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	30.21	37.37	4.61	25.60
- รายจ่ายประจำ	33.00	34.82	5.12	27.88
- งบรายจ่ายลงทุน	21.11	58.74	0.38	20.73

2. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปี 2560 กับ ปี 2561 ในช่วงเดือนมีนาคม

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2561 สูง (ต่ำ)กว่าปี 2560
- ภาพรวมทุกงบรายจ่าย	4.87	4.61	(0.26)
- รายจ่ายประจำ	5.31	5.12	(0.18)
- งบรายจ่ายลงทุน	0.66	0.38	(0.28)

จากรายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 กรมปศุสัตว์มีผลการเบิกจ่าย ดังนี้

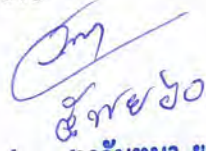
ก. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 287.9757 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.61 ของงบประมาณตาม พรบ. (หรือคิดเป็นร้อยละ 6.93 ของเงินประจำงวดที่ได้รับจัดสรร) ยังต่ำกว่าเป้าหมายตามมติ กรม. คิดเป็นร้อยละ 25.60 และได้ก่อหนี้ผูกพันแล้ว เป็นจำนวน 40.4488 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.65 ของงบประมาณตาม พรบ. (อยู่ระหว่างดำเนินการส่งมอบ/ตรวจรับพัสดุ)

/ข. งบรายจ่ายลงทุน...

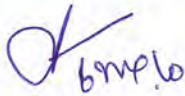
ข. งบรายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 2.5297 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.38
ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ 20.73 และได้ก่อนนี้ผูกพัน (PO) แล้ว เป็นจำนวน 34.2625 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 5.15 และงบลงทุนคงเหลือที่อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและลงนามในสัญญา เป็น
จำนวน 629.0270 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.47

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ กองคลังจะได้ดำเนินการสำเนารายงานฯ ดังนี้

1. นำเรียนท่าน รอธ. ที่กำกับดูแลหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่กำหนด
2. สั่งการ ให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงบลงทุนหากลงนามในสัญญา
ด้วยระบบมือแล้ว ให้จัดทำ PO เข้าระบบ GFMIS ทันที
3. ขออนุญาต นำขึ้นเว็บไซต์เพื่อแจ้งหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ทราบ และเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายเงิน ต่อไป



(นางสาววันทนา ชรรษยชิต)
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มเร่งรัดและติดตามงบประมาณ



(นางเย็นจิต ทองยงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบตามเสนอ
อนุญาต



(นายอภัย สุทธิสังข์)
อธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๙ พ.ย. ๒๕๖๐



(นายวีรชาติ เชื้อนรัตน์)
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
- ๙ พ.ย. ๒๕๖๐

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	3,489.2285	62.59	665.8192	100.00	4,155.0477	66.58	
3. บวก ได้รับงบประมาณเบิกแทนกัน					-		
4. หัก โอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกแทน		0.00		0.00	-		
5. เงินประจำงวดคงเหลือ (2) + (3) - (4)	3,489.2285	100.00	665.8192	100.00	4,155.0477		
6. เบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560	285.4460	5.12	2.5297	0.38	287.9757	4.61	6.93
7. งบประมาณคงเหลือหลังเบิกจ่าย (1) - (6)	5,289.0511	94.88	663.2895	99.62	5,952.3406	95.39	93.07
8. ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (PO)	6.1863	0.11	34.2625	5.15	40.4488	0.65	0.97
9. งบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ผูกพัน (7) - (8)	5,282.8648	94.77	629.0270	94.47	5,911.8918	94.74	92.10
10. กันสำรองฯ (เงินกันเหลือไม่มีหนี้ฯ)		0.00		0.00	0.0000	0.00	0.00
11. งบประมาณคงเหลือ (9) - (10) ตาม พรบ.	5,282.8648	94.77	629.0270	94.47	5,911.8918	94.74	
12. งบประมาณคงเหลือตามเงินประจำงวด	3,197.5962	91.64	629.0270	94.47	3,826.6232		92.10