

# แผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ	งบรายจ่ายประจำ	งบรายจ่ายลงทุน	รวมทั้งสิ้น
ได้รับจัดสรรงบประมาณ	5,190.5945	650.1091	5,840.7036
หัก เบิกจ่ายสะสม (กพ.64)	1,894.5377 / 36.50%	129.5653 / 19.93%	2,024.1030 / 34.66%
งบประมาณงบเหลือ	3,296.0568 / 63.50 %	520.5438 / 80.07 %	3,816.6006 / 65.34%
แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (มี.ค. – มิ.ย. 64)	1,697.0738 / 32.69%	171.9541 / 26.45%	1,869.0279 / 32.00%
แผนเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4	1,598.9830 / 30.81%	316.3788 / 48.67%	1,915.3618 / 32.79%
กัณเงินไว้เบิกเหลือมปี		32.2109 / 4.95%	32.2109 / 0.55%

ลำดับ	แผนการเบิกจ่าย หลัง ก.ย. 64	
	<b>11 รายการ</b>	<b>32.2109</b>
1	โครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ (DLDEmergency Operation Cennter) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	9.2376
2	อาคารสำนักพัฒนาอาหาร ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุม จังหวัดปทุมธานี	6.8725
3	โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ (e-Smart Sueveillance) ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร	2.2862
4	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	2.4682
5	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิต และพัฒนาสายพันธุ์ ระยะที่ 2 ตำบลบางกะดี อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	2.0554
6	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผสมเทียมโคเนื้อ กระบือ และแพะ ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	1.7500
7	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	0.5250
8	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตำบลน่าน้อย อำเภอเมืองน่าน้อย จังหวัดน่าน	1.2834
9	ปรับปรุงอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอเมืองภูเพียง จังหวัดน่าน	3.1880
10	ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตำบลลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	2.0646
11	โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย ด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี	0.4800

# รายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง

งบประมาณ ปี 2564 ณ วันที่ 2 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	งบบุคลากร – ค่าตอบแทน พนักงานราชการ	งบดำเนินงาน – ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม
1	ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1-3)	4,477,900.00	5,629,360.00	151,298.00	10,258,558.00
2	<b>หัก</b> เบิกจ่ายสะสม ในระบบ GFMS (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-2)	3,007,147.74 67.16%	2,294,815.37 40.77%	151,298.00 100.00%	5,453,261.11 53.16%
3	งบประมาณคงเหลือ หลังเบิกจ่ายสะสม (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-2)	1,470,752.26 32.84%	3,334,544.63 59.23%	0.00 0.00%	4,805,296.89 46.84%
4	<b>หัก</b> ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMS (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-2)	0.00	1,723,075.00 30.61%	0.00 0.00%	1,723,075.00 16.80%
5	เงินประจำงวดคงเหลือ หลัง ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-2)	1,470,752.26 32.84%	1,611,469.63 28.63%	0.00 0.00%	3,082,221.89 30.05%
6	<b>หัก</b> กั้นเงินแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-2)	0.00	782,996.80 13.91%	0.00	782,996.80 7.63%
7	<b>คงเหลือ</b> เงินประจำงวด (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-2)	1,470,752.26 32.84%	828,472.83 14.72%	0.00 0.00%	2,299,225.09 22.41%

# กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

ว/ด/ป ที่รายงานผล	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
			แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด	รายละเอียด
1 มี.ค. 64 — 31 มี.ค. 64	เตรียมดำเนินการประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการ	1 ม.ค. - 31 มี.ค.64	✓			- ส่งเรื่องขอคงอัตราตำแหน่งพนักงานราชการ ส่ง กกจ. 1 อัตรา
	จัดทำบันทึกข้อมูลด้านน้ำมัน	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64	✓			- บันทึกข้อมูลด้านน้ำมันและนำเข้าระบบ <b>E-report</b> ของกระทรวงพลังงาน เพื่อจัดทำตัวชี้วัดเรื่องพลังงาน ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 14 หน่วยงาน
	จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64	✓			- บันทึกข้อมูลลงแบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย รวบรวมส่งให้สำนักงานเลขานุการ รวบรวมในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ จำนวน 3 ครั้ง
	จัดทำแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ภาครัฐตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64	✓			- จัดทำแบบรายงานการติดตามประเมินผลของหน่วยงาน ภาครัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ส่งให้กองแผนงาน และสำนักกฎหมาย จำนวน 3 ครั้ง
	จัดทำบันทึกข้อมูลหลักผู้ขาย	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64	✓			- บันทึกข้อมูลหลักผู้ขายเงินงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์กองคลัง จำนวน 10 ราย
	จัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์	1 ม.ค. - 31 มี.ค. 64	✓			- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 จำนวน 17 รายการ

# กลุ่มงบประมาณ

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	ประเภทงาน	จำนวนเรื่อง ที่รับเข้า	ผลการดำเนินงาน			ปัญหา/อุปสรรค
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด	
1	1 มี.ค. 64 — 31 มี.ค. 64	โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 และโอนจัดสรรเพิ่มเติม	53	53			
2		ตรวจสอบ ควบคุมการใช้จ่ายเงิน (กันเงิน)	598	598			
3		การจัดทำรายงานเงินรายได้แผ่นดิน	2	1	1		อยู่ระหว่างรวบรวมและบันทึกรายงาน รายได้แผ่นดินของหน่วยงานเดือนมีนาคม 2564
รวม			653	652	1	0	

# กลุ่มเร่งรัดและติดตามงบบฯ

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน	แผนการ ดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน			
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด	รายละเอียด
1	31-มี.ค.-64	สรุปรายงานผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อรายงานผู้บริหาร	มี.ค.-64		1		เพื่อรายงาน กรมฯ
2	31-มี.ค.-64	สรุปรายงานสถานะการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี พ.ศ. 2563	มี.ค.-64		1		เพื่อรายงาน ศสภ., สำนัก งบประมาณ และกองแผนงาน
3	31-มี.ค.-64	จัดทำรายงานสถานะเบิกจ่ายเงินจำแนกตามงบรายจ่าย โดยจำแนกตามแผนงาน/โครงการ/ ผลผลิต/กิจกรรมหลัก และ 5 งบรายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2564	มี.ค.-64		1		เพื่อรายงาน ศสภ., สำนัก งบประมาณ และกองแผนงาน
4	31-มี.ค.-64	กั้นเงินงบบุคลากร - ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบดำเนินงาน - ค่าตอบแทน ใช้สอยและ วัสดุ ประเภทเงินสมทบประกันสังคม ประจำเดือน มีนาคม 2564	มี.ค.-64		1		ส่วนกลางกรมปศุสัตว์
5	31-มี.ค.-64	รวบรวม, จัดทำข้อมูล และโอนจัดสรรเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564	มี.ค.-64		1		เพื่อโอนจัดสรรให้ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค
6	31-มี.ค.-64	สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินประจำงบประมาณพ.ศ.2564แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ กระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	มี.ค.-64		1		เพื่อรายงาน ศสภ., สำนัก งบประมาณ และกองแผนงาน
7	31-มี.ค.-64	จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 และ 4	มี.ค.-64		1		ส่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8	31-มี.ค.-64	โอนงบลงทุน (เหลือจ่าย) กลับส่วนกลางกรมปศุสัตว์	มี.ค.-64	1			โอนเงินลงทุน จำนวน 224 รายการ
9	31-มี.ค.-64	1.แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นเงิน 137,360 บาท <b>ให้กองควบคุมอาหาร และยาสัตว์</b>	มี.ค.-64	1			โอนเงินเพื่อบริหารจัดการระหว่าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 137,360 บาท บาท
<b>รวม</b>					<b>2</b>	<b>7</b>	

# กลุ่มการเงิน

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	ประเภทงาน	จำนวนเรื่อง ที่รับเข้า	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่ากำหนด
1	1 เม.ย. 64	<b>งานตรวจสอบใบสำคัญ</b>				
		1. ตรวจสอบใบสำคัญ <b>เข้าใหม่ วันที่ 1-31 มี.ค. 64</b>	2844	1260	1417	167
		ยอดสะสมใบสำคัญ (ทะเบียนบาร์โค้ด)	7177	5760	775	642
		2. พิจารณาขออนุมัติค่าใช้จ่ายต่างๆ	295	295		
		3. ตรวจสอบลูกหนี้เงินยืม	55	55		
		4. ตรวจสอบเงินสวัสดิการต่าง ๆ				
		- ค่ารักษาพยาบาล	15	15		
		- ค่าเล่าเรียน	24	24		
		5. ตรวจสอบ/พิจารณาค่าเช่าบ้าน	17	6	11	
2		<b>งานรับ-จ่าย เข้าใหม่ วันที่ 1-31 มีนาคม 64</b>				
		1. การดำเนินงานเกี่ยวกับการจ่ายเช็ค	103	103		
		2. การออกใบเสร็จรับเงิน	1365	1365		
		3. การจ่ายผ่านระบบ KTB Corporate Online	876	876		
		4. การนำส่งเงิน ผ่านระบบ KTB Corporate Online	201	201		
		5. การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย	558	558		
3		<b>งานเงินเดือน</b>				
		1. การเบิกจ่ายเงินเดือนข้าราชการ	1014	1014		
		2. การเบิกจ่ายค่าจ้างลูกจ้างประจำ	744	744		
		3. การเบิกจ่ายค่าจ้างประจำเงินทุนหมุนเวียน	83	83		
		4. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพนักงานราชการ	911	911		
		5. การเบิกจ่ายเงินบำนาญ บำนาญ	3093	3093		
<b>รวม</b>			19375	16363	2203	809

# กลุ่มพัสดุ

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	ประเภทงาน	จำนวนเรื่อง ที่รับเข้า	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด
12	เมย 64	ด้านงานทะเบียนและคลังพัสดุ (จำหน่าย)				
	(1 มีค - 31 มีค)	จำหน่ายสัตว์	65 เรื่อง	43 เรื่อง	22 เรื่อง	
		โอน+ส่งมอบ	68 เรื่อง	43 เรื่อง	25 เรื่อง	
		แบบพิมพ์	35 ฉบับ	25 ฉบับ	5 เรื่อง	
		ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน	209 เรื่อง	148 เรื่อง	61 เรื่อง	
		เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ	14 เรื่อง	10 เรื่อง	4 เรื่อง	
		รับบริจาคทรัพย์สิน	21 เรื่อง	9 เรื่อง	12 เรื่อง	
		จำหน่ายพัสดุ-สิ่งปลูกสร้าง	55 เรื่อง	40 เรื่อง	10 เรื่อง	
		อื่นๆ	25 เรื่อง	20 เรื่อง	5 เรื่อง	
22	เมย 64	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง				
	(1 มีค - 31 มีค)	ประกวดราคา e-bidding	4 เรื่อง	1 เรื่อง	3 เรื่อง	
		คัดเลือก	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	
		เจาะจง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	0 เรื่อง	
		จัดทำ PO	182 ฉบับ	182 ฉบับ		



# กลุ่มบัญชี

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด
1	1 มี.ค. 64 — 31 มี.ค. 64	เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMS จำนวน 1,101 ขบ.	ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของกรม	1,101 ขบ.		

# กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอกงบประมาณ

ที่	ว/ด/ป ที่รายงานผล	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/งาน	แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน		
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ล่าช้ากว่า กำหนด
1	1 มี.ค. – 31 มี.ค.64	เงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย	จำนวนเอกสารที่ตั้งเบิก (ฉบับ)	191		
		ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากใบอนุญาตนำสัตว์หรือซากสัตว์ เข้า ออก หรือผ่านราชอาณาจักรและค่าที่พักระหว่างสัตว์หรือซากสัตว์ที่นำเข้า มาในหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (796)	โอนขายบิล (หน่วยงาน)	-		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	89		
2	1 มี.ค. – 31 มี.ค.64	เงินรายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ (761)	จำนวนเอกสารที่ส่งเบิกจ่าย (ฉบับ)	146		
			โอนขายบิล (หน่วยงาน)	50		
			จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	1		
3	1 มี.ค. – 31 มี.ค.64	เงินทุนวิจัย (789)	จำนวนเอกสารที่ส่งเบิกจ่าย (ฉบับ)	2		
4	1 มี.ค. – 31 มี.ค.64	- งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สทสว.)	กันเงิน (หน่วยงาน)	8		
		- โครงการการดำเนินงานคุณค่าทางโภชนาของพืชอาหารสัตว์ วัสดุ เหลือใช้และผลพลอยได้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมด้วย เทคนิค Near Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS)	จำนวนเอกสารที่กันเงิน (ฉบับ)	11		
5	1 มี.ค. – 31 มี.ค.64	เงินประกันสัญญา	ปิดงานในระบบ SRPD (ฉบับ)	41		
			จัดทำทะเบียนคุม (รายการ)	53		
			งบทระทบยอด (เดือน)	1		





