

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565

ส่วนควบคุมงบประมาณ บร.
ศิริพร รายงาน

| งบรายจ่าย | งบประมาณ | | | เบิกจ่าย | % เบิกจ่าย เทียบ ตาม พ.ร.บ. | % เบิกจ่าย (หลังโอน เปลี่ยนแปลง) | PO | รวมใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO) | คงเหลือ |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|------------------|
| | งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ. | โอนเปลี่ยนแปลง | รวมงบได้รับ (หลังโอน) | | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (4) + (7) | (9) = (3) - (8) |
| แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ) | | | | | | | | | |
| งบบุคลากร | 7,575,538,100.00 | 0.00 | 7,575,538,100.00 | 6,391,435,268.35 | 84.3694 | 84.3694 | - | 6,391,435,268.35 | 1,184,102,831.65 |
| 1 เงินเดือน | 7,184,735,200.00 | | 7,184,735,200.00 | 6,097,967,698.73 | 84.8739 | 84.8739 | - | 6,097,967,698.73 | 1,086,767,501.27 |
| 2 ค่าจ้างประจำ | 294,638,300.00 | | 294,638,300.00 | 231,829,583.50 | 78.6828 | 78.6828 | - | 231,829,583.50 | 62,808,716.50 |
| 3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 96,164,600.00 | | 96,164,600.00 | 61,637,986.12 | 64.0963 | 64.0963 | - | 61,637,986.12 | 34,526,613.88 |
| งบดำเนินงาน | 70,652,300.00 | 0.00 | 70,652,300.00 | 59,030,750.97 | 83.5511 | 83.5511 | - | 59,030,750.97 | 11,621,549.03 |
| 1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 70,652,300.00 | 0.00 | 70,652,300.00 | 59,030,750.97 | 83.5511 | 83.5511 | - | 59,030,750.97 | 11,621,549.03 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 66,065,800.00 | | 66,065,800.00 | 56,375,467.27 | 85.3323 | 85.3323 | - | 56,375,467.27 | 9,690,332.73 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 4,586,500.00 | | 4,586,500.00 | 2,655,283.70 | 57.8935 | 57.8935 | - | 2,655,283.70 | 1,931,216.30 |
| รวม แผนงานบุคลากรภาครัฐ | 7,646,190,400.00 | 0.00 | 7,646,190,400.00 | 6,450,466,019.32 | 84.3618 | 84.3618 | - | 6,450,466,019.32 | 1,195,724,380.68 |
| แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ | | | | | | | | | |
| ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร | | | | | | | | | |
| งบดำเนินงาน | 995,931,700.00 | 15,497,700.00 | 1,011,429,400.00 | 742,190,670.48 | 74.5222 | 73.3804 | 185,931,070.76 | 928,121,741.24 | 83,307,658.76 |
| 1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ | 486,413,300.00 | 0.00 | 486,413,300.00 | 371,667,833.59 | 76.4099 | 76.4099 | 81,565,870.41 | 453,233,704.00 | 33,179,596.00 |
| 1.1 ค่าตอบแทน | 3,508,800.00 | | 3,508,800.00 | 2,288,000.00 | 65.2075 | 65.2075 | | 2,288,000.00 | 1,220,800.00 |
| 1.2 ค่าใช้สอย | 482,904,500.00 | | 482,904,500.00 | 369,379,833.59 | 76.4913 | 76.4913 | 81,565,870.41 | 450,945,704.00 | 31,958,796.00 |
| 2 ค่าสาธารณูปโภค | 509,518,400.00 | 15,497,700.00 | 525,016,100.00 | 370,522,836.89 | 72.7202 | 70.5736 | 104,365,200.35 | 474,888,037.24 | 50,128,062.76 |
| งบลงทุน | 881,346,800.00 | (15,497,700.00) | 865,849,100.00 | 261,237,100.00 | 29.6407 | 30.1712 | 288,107,136.22 | 549,344,236.22 | 316,504,863.78 |
| 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 โครงการ | 805,523,100.00 | | 805,523,100.00 | 247,823,500.00 | 30.7655 | 30.7655 | 256,640,300.00 | 504,463,800.00 | 301,059,300.00 |
| 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน | 75,823,700.00 | (15,497,700.00) | 60,326,000.00 | 13,413,600.00 | 17.6905 | 22.2352 | 31,466,836.22 | 44,880,436.22 | 15,445,563.78 |
| งบรายจ่ายอื่น | 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 24,075,000.00 | 96.3000 | 96.3000 | - | 24,075,000.00 | 925,000.00 |
| 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแนบ | 25,000,000.00 | | 25,000,000.00 | 24,075,000.00 | 96.3000 | 96 | - | 24,075,000.00 | 925,000.00 |
| รวม แผนงานยุทธศาสตร์ฯ | 1,902,278,500.00 | 0.00 | 1,902,278,500.00 | 1,027,502,770.48 | 54.0143 | 54.0143 | 474,038,206.98 | 1,501,540,977.46 | 400,737,522.54 |
| แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล | | | | | | | | | |
| โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ | | | | | | | | | |
| งบลงทุน | 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | - | 0.0000 | 0.0000 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | - |
| 1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,850,000.00 | | 2,850,000.00 | - | 0.0000 | 0.0000 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | - |
| โครงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากร กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 2,850,000.00 | | 2,850,000.00 | | 0.0000 | 0.0000 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | - |
| รวม แผนงานบูรณาการฯ | 2,850,000.00 | 0.00 | 2,850,000.00 | - | 0.0000 | 0.0000 | 2,850,000.00 | 2,850,000.00 | - |
| | | | - | | | | | - | |
| รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน | 9,551,318,900.00 | 0.00 | 9,551,318,900.00 | 7,477,968,789.80 | 78.2925 | 78.2925 | 476,888,206.98 | 7,954,856,996.78 | 1,596,461,903.22 |

% เบิกจ่ายเทียบบงปม.ที่ได้รับหลังโอน 78.29
% เบิกจ่ายรวม PO 83.29

รับ - จ่าย เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวม 2 แผนงาน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบรายจ่าย | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ เบิกจ่าย |
|-------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| 1 | สภ.1 | งบบุคลากร | 9,505,956.86 | 7,971,466.86 | 1,534,490.00 | 83.86% |
| | | งบดำเนินงาน | 126,998,302.04 | 97,085,486.79 | 29,912,815.25 | 76.45% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 136,504,258.90 | 105,056,953.65 | 31,447,305.25 | 76.96% |
| 2 | สภ.2 | งบบุคลากร | 6,032,328.70 | 5,072,198.70 | 960,130.00 | 84.08% |
| | | งบดำเนินงาน | 198,221,640.23 | 150,933,596.84 | 47,288,043.39 | 76.14% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 204,253,968.93 | 156,005,795.54 | 48,248,173.39 | 76.38% |
| 3 | สภ.3 | งบบุคลากร | 10,357,041.44 | 8,671,041.44 | 1,686,000.00 | 83.72% |
| | | งบดำเนินงาน | 148,937,092.88 | 117,736,310.15 | 31,200,782.73 | 79.05% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 159,294,134.32 | 126,407,351.59 | 32,886,782.73 | 79.35% |
| 4 | สภ.4 | งบบุคลากร | 10,324,170.14 | 8,727,251.62 | 1,596,918.52 | 84.53% |
| | | งบดำเนินงาน | 67,850,243.63 | 51,449,658.21 | 16,400,585.42 | 75.83% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 78,174,413.77 | 60,176,909.83 | 17,997,503.94 | 76.98% |
| 5 | สภ.5 | งบบุคลากร | 9,488,698.00 | 7,979,829.78 | 1,508,868.22 | 84.10% |
| | | งบดำเนินงาน | 41,832,803.00 | 31,888,183.35 | 9,944,619.65 | 76.23% |
| | | งบลงทุน | 39,428,400.00 | 13,413,600.00 | 26,014,800.00 | - |
| | | รวม | 90,749,901.00 | 53,281,613.13 | 37,468,287.87 | 58.71% |
| 6 | สภ.6 | งบบุคลากร | 7,704,724.01 | 6,449,821.67 | 1,254,902.34 | 83.71% |
| | | งบดำเนินงาน | 14,644,733.00 | 11,857,778.96 | 2,786,954.04 | 80.97% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 22,349,457.01 | 18,307,600.63 | 4,041,856.38 | 81.92% |
| 7 | สภ.7 | งบบุคลากร | 6,493,515.52 | 5,385,430.52 | 1,108,085.00 | 82.94% |
| | | งบดำเนินงาน | 10,355,078.00 | 9,158,666.51 | 1,196,411.49 | 88.45% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 16,848,593.52 | 14,544,097.03 | 2,304,496.49 | 86.32% |
| 8 | สภ.8 | งบบุคลากร | 8,700,131.19 | 7,244,076.19 | 1,456,055.00 | 83.26% |
| | | งบดำเนินงาน | 11,023,410.70 | 9,061,662.12 | 1,961,748.58 | 82.20% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 19,723,541.89 | 16,305,738.31 | 3,417,803.58 | 82.67% |
| 9 | ภาค 9 | งบบุคลากร | 6,017,525.87 | 5,027,026.51 | 990,499.36 | 83.54% |
| | | งบดำเนินงาน | 14,908,543.00 | 11,802,351.93 | 3,106,191.07 | 79.17% |
| | | งบลงทุน | 13,712,100.00 | - | 13,712,100.00 | - |
| | | รวม | 34,638,168.87 | 16,829,378.44 | 17,808,790.43 | 48.59% |

รับ - จ่าย เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รวม 2 แผนงาน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 กรกฎาคม 2565

| ลำดับ | หน่วยงาน | งบรายจ่าย | งบประมาณที่ได้รับ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ร้อยละ เบิกจ่าย |
|--------------------|----------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 10 | สภ.10 | งบบุคลากร | 11,330,493.57 | 9,483,643.57 | 1,846,850.00 | 83.70% |
| | | งบดำเนินงาน | 16,108,965.00 | 12,934,381.21 | 3,174,583.79 | 80.29% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 27,439,458.57 | 22,418,024.78 | 5,021,433.79 | 81.70% |
| 11 | สภ.11 | งบบุคลากร | 6,367,635.00 | 5,304,434.03 | 1,063,200.97 | 83.30% |
| | | งบดำเนินงาน | 11,894,185.00 | 9,383,990.16 | 2,510,194.84 | 78.90% |
| | | งบลงทุน | - | - | - | - |
| | | รวม | 18,261,820.00 | 14,688,424.19 | 3,573,395.81 | 80.43% |
| 12 | สภ.12 | งบบุคลากร | 10,022,863.00 | 8,400,123.00 | 1,622,740.00 | 83.81% |
| | | งบดำเนินงาน | 13,634,923.86 | 10,110,193.70 | 3,524,730.16 | 74.15% |
| | | งบลงทุน | 8,311,200.00 | - | 8,311,200.00 | - |
| | | รวม | 31,968,986.86 | 18,510,316.70 | 13,458,670.16 | 57.90% |
| รวมทั้งสิ้น | | | 840,206,703.64 | 622,532,203.82 | 217,674,499.82 | 74.09% |