

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ส่วนควบคุมงบประมาณ บร.
ศรีพร 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	3,808,702,322.52	50.2763	50.2763	-	3,808,702,322.52	3,766,835,777.48
1 เงินเดือน	7,184,735,200.00		7,184,735,200.00	3,612,008,428.57	50.2734	50.2734	-	3,612,008,428.57	3,572,726,771.43
2 ค่าจ้างประจำ	294,638,300.00		294,638,300.00	138,653,328.67	47.0588	47.0588	-	138,653,328.67	155,984,971.33
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,164,600.00		96,164,600.00	58,040,565.28	60.3554	60.3554	-	58,040,565.28	38,124,034.72
งบดำเนินงาน	70,652,300.00	0.00	70,652,300.00	36,884,268.37	52.2053	52.2053	-	36,884,268.37	33,768,031.63
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	70,652,300.00	0.00	70,652,300.00	36,884,268.37	52.2053	52.2053	-	36,884,268.37	33,768,031.63
1.1 ค่าตอบแทน	66,065,800.00		66,065,800.00	34,294,340.67	51.9094	51.9094	-	34,294,340.67	31,771,459.33
1.2 ค่าใช้สอย	4,586,500.00		4,586,500.00	2,589,927.70	56.4685	56.4685	-	2,589,927.70	1,996,572.30
รวม แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,646,190,400.00	0.00	7,646,190,400.00	3,845,586,590.89	50.2942	50.2942	-	3,845,586,590.89	3,800,603,809.11
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ									
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร									
งบดำเนินงาน	995,931,700.00	14,372,000.00	1,010,303,700.00	393,125,992.82	39.4732	38.9117	89,157,903.71	482,283,896.53	528,019,803.47
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	486,413,300.00	0.00	486,413,300.00	206,265,187.59	42.4053	42.4053	88,592,497.01	294,857,684.60	191,555,615.40
1.1 ค่าตอบแทน	3,508,800.00		3,508,800.00	1,372,800.00	39.1245	39.1245		1,372,800.00	2,136,000.00
1.2 ค่าใช้สอย	482,904,500.00		482,904,500.00	204,892,387.59	42.4292	42.4292	88,592,497.01	293,484,884.60	189,419,615.40
2 ค่าสาธารณูปโภค	509,518,400.00	14,372,000.00	523,890,400.00	186,860,805.23	36.6740	35.6679	565,406.70	187,426,211.93	336,464,188.07
งบลงทุน	881,346,800.00	(14,372,000.00)	866,974,800.00	51,752,900.00	5.8720	5.9694	471,604,500.00	523,357,400.00	343,617,400.00
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 โครงการ	805,523,100.00		805,523,100.00	41,698,700.00	5.1766	5.1766	462,765,100.00	504,463,800.00	301,059,300.00
2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	75,823,700.00	(14,372,000.00)	61,451,700.00	10,054,200.00	13.2600	16.3611	8,839,400.00	18,893,600.00	42,558,100.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	-	0.0000	0.0000	-	-	25,000,000.00
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารสมบัติ	25,000,000.00		25,000,000.00		0.0000	0			25,000,000.00
รวม แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	1,902,278,500.00	0.00	1,902,278,500.00	444,878,892.82	23.3866	23.3866	560,762,403.71	1,005,641,296.53	896,637,203.47
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
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,850,000.00		2,850,000.00		0.0000	0.0000			2,850,000.00
โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมสรรพากร กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	2,850,000.00		2,850,000.00		0.0000	0.0000			2,850,000.00
รวม แผนงานบูรณาการฯ	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	-	0.0000	0.0000	-	-	2,850,000.00
รวมทั้งสิ้น 3 แผนงาน	9,551,318,900.00	0.00	9,551,318,900.00	4,290,465,483.71	44.9201	44.9201	560,762,403.71	4,851,227,887.42	4,700,091,012.58

% เบิกจ่ายเทียบบงปม.ที่ได้รับหลังโอน 44.92

% เบิกจ่ายรวม PO 50.79

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

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
1	สภ.1	งบบุคลากร	7,902,427.74	4,884,288.28	3,018,139.46	61.81%
		งบดำเนินงาน	95,329,573.28	46,481,586.31	48,847,986.97	48.76%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	103,232,001.02	51,365,874.59	51,866,126.43	49.76%
2	สภ.2	งบบุคลากร	4,692,498.87	3,151,129.70	1,541,369.17	67.15%
		งบดำเนินงาน	148,341,751.82	83,607,781.91	64,733,969.91	56.36%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	153,034,250.69	86,758,911.61	66,275,339.08	56.69%
3	สภ.3	งบบุคลากร	8,338,290.00	5,259,810.00	3,078,480.00	63.08%
		งบดำเนินงาน	111,150,621.41	68,645,135.08	42,505,486.33	61.76%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	119,488,911.41	73,904,945.08	45,583,966.33	61.85%
4	สภ.4	งบบุคลากร	8,275,080.00	5,380,840.29	2,894,239.71	65.02%
		งบดำเนินงาน	51,791,263.00	28,539,693.19	23,251,569.81	55.11%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	60,066,343.00	33,920,533.48	26,145,809.52	56.47%
5	สภ.5	งบบุคลากร	7,428,116.61	4,954,173.17	2,473,943.44	66.69%
		งบดำเนินงาน	31,374,139.00	18,563,617.25	12,810,521.75	59.17%
		งบลงทุน	13,413,600.00	10,054,200.00	3,359,400.00	-
		รวม	52,215,855.61	33,571,990.42	18,643,865.19	64.29%
6	สภ.6	งบบุคลากร	5,938,950.00	3,929,389.01	2,009,560.99	66.16%
		งบดำเนินงาน	11,040,234.00	6,442,587.16	4,597,646.84	58.36%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	16,979,184.00	10,371,976.17	6,607,207.83	61.09%
7	สภ.7	งบบุคลากร	5,090,730.00	3,282,123.10	1,808,606.90	64.47%
		งบดำเนินงาน	7,818,316.00	4,897,470.45	2,920,845.55	62.64%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	12,909,046.00	8,179,593.55	4,729,452.45	63.36%
8	สภ.8	งบบุคลากร	6,731,595.00	4,497,143.08	2,234,451.92	66.81%
		งบดำเนินงาน	8,373,576.00	4,941,527.45	3,432,048.55	59.01%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	15,105,171.00	9,438,670.53	5,666,500.47	62.49%
9	ภาค 9	งบบุคลากร	4,602,480.00	3,061,891.77	1,540,588.23	66.53%
		งบดำเนินงาน	11,213,483.00	6,498,625.40	4,714,857.60	57.95%
		งบลงทุน	13,712,100.00	-	13,712,100.00	-
		รวม	29,528,063.00	9,560,517.17	19,967,545.83	32.38%

ลำดับ	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
10	สภ.10	งบบุคลากร	8,654,520.00	5,789,973.57	2,864,546.43	66.90%
		งบดำเนินงาน	12,155,280.00	7,033,759.65	5,121,520.35	57.87%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	20,809,800.00	12,823,733.22	7,986,066.78	61.62%
11	สภ.11	งบบุคลากร	4,825,545.00	3,198,602.42	1,626,942.58	66.28%
		งบดำเนินงาน	8,964,336.00	5,285,195.39	3,679,140.61	58.96%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	13,789,881.00	8,483,797.81	5,306,083.19	61.52%
12	สภ.12	งบบุคลากร	7,894,122.03	5,113,458.95	2,780,663.08	64.78%
		งบดำเนินงาน	10,308,880.00	5,993,224.16	4,315,655.84	58.14%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	18,203,002.03	11,106,683.11	7,096,318.92	61.02%
รวมทั้งสิ้น			615,361,508.76	349,487,226.74	265,874,282.02	56.79%