

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ส่วนควบคุมงบประมาณ บร.
วิมลรัตน์ รายงาน

งบรายจ่าย	งบประมาณ			เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย เทียบ ตาม พ.ร.บ.	% เบิกจ่าย (หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	PO	รวมใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	คงเหลือ
	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	รวมงบที่ได้รับ (หลังโอน)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (4) + (7)	(9) = (3) - (8)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)									
งบบุคลากร	7,554,351,000.00	0.00	7,554,351,000.00	3,186,797,464.20	42.18	42.18	0.00	3,186,797,464.20	4,367,553,535.80
1 เงินเดือน	7,167,674,300.00		7,167,674,300.00	3,037,005,611.85	42.37	42.37		3,037,005,611.85	4,130,668,688.15
2 ค่าจ้างประจำ	268,463,700.00		268,463,700.00	104,611,672.19	38.97	38.97		104,611,672.19	163,852,027.81
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	118,213,000.00		118,213,000.00	45,180,180.16	38.22	38.22		45,180,180.16	73,032,819.84
งบดำเนินงาน	73,634,400.00	0.00	73,634,400.00	27,815,862.81	37.78	37.78	0.00	27,815,862.81	45,818,537.19
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	73,634,400.00	0.00	73,634,400.00	27,815,862.81	37.78	37.78	0.00	27,815,862.81	45,818,537.19
1.1 ค่าตอบแทน	68,064,700.00		68,064,700.00	26,005,998.81	38.21	38.21		26,005,998.81	42,058,701.19
1.2 ค่าใช้สอย	5,569,700.00		5,569,700.00	1,809,864.00	32.49	32.49		1,809,864.00	3,759,836.00
รวม แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,627,985,400.00	0.00	7,627,985,400.00	3,214,613,327.01	42.14	42.14	0.00	3,214,613,327.01	4,413,372,072.99
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ									
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร									
งบดำเนินงาน	1,016,477,900.00	0.00	1,016,477,900.00	360,430,423.36	35.46	35.46	138,614,624.48	499,045,047.84	517,432,852.16
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	506,959,500.00	0.00	506,959,500.00	176,653,431.33	34.85	34.85	97,615,220.48	274,268,651.81	232,690,848.19
1.1 ค่าตอบแทน	3,508,800.00		3,508,800.00	985,000.00	28.07	28.07		985,000.00	2,523,800.00
1.2 ค่าใช้สอย	503,450,700.00		503,450,700.00	175,668,431.33	34.89	34.89	97,615,220.48	273,283,651.81	230,167,048.19
2 ค่าสาธารณูปโภค	509,518,400.00		509,518,400.00	183,776,992.03	36.07	36.07	40,999,404.00	224,776,396.03	284,742,003.97
งบลงทุน	573,578,900.00	(696.67)	573,578,203.33	12,053,940.00	2.10	2.10	221,563,500.00	233,617,440.00	339,960,763.33
1 ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	29,694,000.00		29,694,000.00	12,053,940.00	40.59	40.59	10,992,900.00	23,046,840.00	6,647,160.00
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11 โครงการ	435,412,300.00		435,412,300.00	0.00	0.00	0.00	118,090,300.00	118,090,300.00	317,322,000.00
3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	108,472,600.00	(696.67)	108,471,903.33	0.00	0.00	0.00	92,480,300.00	92,480,300.00	15,991,603.33
งบรายจ่ายอื่น	25,000,000.00	696.67	25,000,696.67	696.67	0.00	0.00	0.00	696.67	25,000,000.00
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารเล่มปี	25,000,000.00		25,000,000.00		0.00	0.00			25,000,000.00
2 ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	0.00	696.67	696.67	696.67	0.00	100.00		696.67	0.00
รวม แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	1,615,056,800.00	0.00	1,615,056,800.00	372,485,060.03	23.06	23.06	360,178,124.48	732,663,184.51	882,393,615.49
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	9,243,042,200.00	0.00	9,243,042,200.00	3,587,098,387.04	38.81	38.81	360,178,124.48	3,947,276,511.52	5,295,765,688.48

% เบิกจ่ายเทียบงบที่ได้รับหลังโอน

38.81

% เบิกจ่ายรวม PO

42.71

รับ - จ่าย เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รวม 2 แผนงาน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
1	สภ.1	งบบุคลากร	8,594,760.00	3,503,481.94	5,091,278.06	40.76%
		งบดำเนินงาน	97,244,950.40	44,707,755.54	52,537,194.86	45.97%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	105,839,710.40	48,211,237.48	57,628,472.92	45.55%
2	สภ.2	งบบุคลากร	5,491,830.00	2,348,528.38	3,143,301.62	42.76%
		งบดำเนินงาน	154,354,046.15	68,257,180.26	86,096,865.89	44.22%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	159,845,876.15	70,605,708.64	89,240,167.51	44.17%
3	สภ.3	งบบุคลากร	9,606,720.00	4,045,317.10	5,561,402.90	42.11%
		งบดำเนินงาน	112,127,512.00	52,583,221.07	59,544,290.93	46.90%
		งบลงทุน	850,000.00	-	850,000.00	-
		รวม	122,584,232.00	56,628,538.17	65,955,693.83	46.20%
4	สภ.4	งบบุคลากร	9,545,010.00	3,944,196.49	5,600,813.51	41.32%
		งบดำเนินงาน	57,786,049.00	27,745,573.70	30,040,475.30	48.01%
		งบลงทุน	2,550,000.00	844,000.00	1,706,000.00	-
		รวม	69,881,059.00	32,533,770.19	37,347,288.81	46.56%
5	สภ.5	งบบุคลากร	8,803,830.00	3,714,075.00	5,089,755.00	42.19%
		งบดำเนินงาน	32,082,784.50	15,998,835.27	16,083,949.23	49.87%
		งบลงทุน	53,365,200.00	4,074,000.00	49,291,200.00	-
		รวม	94,251,814.50	23,786,910.27	70,464,904.23	25.24%
6	สภ.6	งบบุคลากร	7,319,460.00	3,064,700.00	4,254,760.00	41.87%
		งบดำเนินงาน	13,101,710.00	7,557,181.15	5,544,528.85	57.68%
		งบลงทุน	4,074,000.00	-	4,074,000.00	-
		รวม	24,495,170.00	10,621,881.15	13,873,288.85	43.36%
7	สภ.7	งบบุคลากร	6,410,944.84	2,684,417.90	3,726,526.94	41.87%
		งบดำเนินงาน	9,272,906.00	5,789,861.54	3,483,044.46	62.44%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	15,683,850.84	8,474,279.44	7,209,571.40	54.03%
8	สภ.8	งบบุคลากร	8,793,952.26	3,602,192.98	5,191,759.28	40.96%
		งบดำเนินงาน	9,080,619.00	5,050,594.59	4,030,024.41	55.62%
		งบลงทุน	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-
		รวม	18,874,571.26	9,652,787.57	9,221,783.69	51.14%
9	ภาค 9	งบบุคลากร	5,937,634.84	2,472,342.41	3,465,292.43	41.64%
		งบดำเนินงาน	11,185,427.92	6,571,586.13	4,613,841.79	58.75%
		งบลงทุน	16,484,600.00	845,000.00	15,639,600.00	5.13%
		รวม	33,607,662.76	9,888,928.54	23,718,734.22	29.42%

รับ - จ่าย เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รวม 2 แผนงาน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
10	สภ.10	งบบุคลากร	11,689,316.13	4,844,725.19	6,844,590.94	41.45%
		งบดำเนินงาน	12,647,303.00	7,185,402.92	5,461,900.08	56.81%
		งบลงทุน	17,092,000.00	2,578,940.00	14,513,060.00	-
		งบรายจ่ายอื่น	696.67	696.67	-	100.00%
		รวม	41,429,315.80	14,609,068.11	26,819,551.02	35.26%
11	สภ.11	งบบุคลากร	6,215,396.13	2,543,471.94	3,671,924.19	40.92%
		งบดำเนินงาน	9,247,317.00	5,356,143.01	3,891,173.99	57.92%
		งบลงทุน	2,716,000.00	2,712,000.00	4,000.00	-
		รวม	18,178,713.13	10,611,614.95	7,567,098.18	58.37%
12	สภ.12	งบบุคลากร	10,275,064.84	4,211,685.16	6,063,379.68	40.99%
		งบดำเนินงาน	10,214,451.52	6,169,606.43	4,044,845.09	60.40%
		งบลงทุน	34,046,800.00	-	34,046,800.00	-
		รวม	54,536,316.36	10,381,291.59	44,155,024.77	19.04%
รวมทั้งสิ้น			759,208,292.20	306,006,016.10	453,201,579.43	40.31%