

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

ส่วนควบคุมงบประมาณ บร.
รัชดาภรณ์ รวยงาน

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 (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ)									
งบบุคลากร	7,575,538,100.00	0.00	7,575,538,100.00	5,122,070,997.48	67.6133	67.6133	-	5,122,070,997.48	2,453,467,102.52
1 เงินเดือน	7,184,735,200.00		7,184,735,200.00	4,860,094,089.81	67.6447	67.6447	-	4,860,094,089.81	2,324,641,110.19
2 ค่าจ้างประจำ	294,638,300.00		294,638,300.00	185,301,713.50	62.8913	62.8913	-	185,301,713.50	109,336,586.50
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,164,600.00		96,164,600.00	76,675,194.17	79.7333	79.7333	-	76,675,194.17	19,489,405.83
งบดำเนินงาน	70,652,300.00	0.00	70,652,300.00	48,168,459.88	68.1768	68.1768	-	48,168,459.88	22,483,840.12
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	70,652,300.00	0.00	70,652,300.00	48,168,459.88	68.1768	68.1768	-	48,168,459.88	22,483,840.12
1.1 ค่าตอบแทน	66,065,800.00		66,065,800.00	45,068,721.77	68.2179	68.2179	-	45,068,721.77	20,997,078.23
1.2 ค่าใช้สอย	4,586,500.00		4,586,500.00	3,099,738.11	67.5840	67.5840	-	3,099,738.11	1,486,761.89
รวม แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,646,190,400.00	0.00	7,646,190,400.00	5,170,239,457.36	67.6185	67.6185	-	5,170,239,457.36	2,475,950,942.64
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ									
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร									
งบดำเนินงาน	995,931,700.00	14,372,000.00	1,010,303,700.00	573,369,031.51	57.5711	56.7521	59,164,467.29	632,533,498.80	377,770,201.20
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	486,413,300.00	0.00	486,413,300.00	293,663,365.72	60.3732	60.3732	56,999,765.16	350,663,130.88	135,750,169.12
1.1 ค่าตอบแทน	3,508,800.00		3,508,800.00	1,830,400.00	52.1660	52.1660		1,830,400.00	1,678,400.00
1.2 ค่าใช้สอย	482,904,500.00		482,904,500.00	291,832,965.72	60.4329	60.4329	56,999,765.16	348,832,730.88	134,071,769.12
2 ค่าสาธารณูปโภค	509,518,400.00	14,372,000.00	523,890,400.00	279,705,665.79	54.8961	53.3901	2,164,702.13	281,870,367.92	242,020,032.08
งบลงทุน	881,346,800.00	(14,372,000.00)	866,974,800.00	244,994,900.00	27.7978	28.2586	278,362,500.00	523,357,400.00	343,617,400.00
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 โครงการ	805,523,100.00		805,523,100.00	234,940,700.00	29.1662	29.1662	269,523,100.00	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 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารเล่ม	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	818,363,931.51	43.0202	43.0202	337,526,967.29	1,155,890,898.80	746,387,601.20
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	5,988,603,388.87	62.6992	62.6992	337,526,967.29	6,326,130,356.16	3,225,188,543.84

% เบิกจ่ายเทียบงบป.ที่ได้รับหลังโอน 62.70
% เบิกจ่ายรวม PO 66.23

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

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

ลำดับ	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
1	สภ.1	งบบุคลากร	7,902,427.74	6,459,470.86	1,442,956.88	81.74%
		งบดำเนินงาน	95,329,573.28	75,588,061.96	19,741,511.32	79.29%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	103,232,001.02	82,047,532.82	21,184,468.20	79.48%
2	สภ.2	งบบุคลากร	4,692,498.87	4,112,068.70	580,430.17	87.63%
		งบดำเนินงาน	148,341,751.82	117,849,970.71	30,491,781.11	79.44%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	153,034,250.69	121,962,039.41	31,072,211.28	79.70%
3	สภ.3	งบบุคลากร	8,338,290.00	6,987,531.44	1,350,758.56	83.80%
		งบดำเนินงาน	111,150,621.41	94,003,685.74	17,146,935.67	84.57%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	119,488,911.41	100,991,217.18	18,497,694.23	84.52%
4	สภ.4	งบบุคลากร	8,275,080.00	7,079,730.29	1,195,349.71	85.55%
		งบดำเนินงาน	51,791,263.00	40,065,676.57	11,725,586.43	77.36%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	60,066,343.00	47,145,406.86	12,920,936.14	78.49%
5	สภ.5	งบบุคลากร	7,428,116.61	6,507,059.62	921,056.99	87.60%
		งบดำเนินงาน	31,374,139.00	25,449,841.88	5,924,297.12	81.12%
		งบลงทุน	13,413,600.00	10,054,200.00	3,359,400.00	-
		รวม	52,215,855.61	42,011,101.50	10,204,754.11	80.46%
6	สภ.6	งบบุคลากร	5,938,950.00	5,214,404.01	724,545.99	87.80%
		งบดำเนินงาน	11,040,234.00	9,303,214.98	1,737,019.02	84.27%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	16,979,184.00	14,517,618.99	2,461,565.01	85.50%
7	สภ.7	งบบุคลากร	5,090,730.00	4,341,480.52	749,249.48	85.28%
		งบดำเนินงาน	7,818,316.00	7,150,611.02	667,704.98	91.46%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	12,909,046.00	11,492,091.54	1,416,954.46	89.02%
8	สภ.8	งบบุคลากร	6,731,595.00	5,907,586.19	824,008.81	87.76%
		งบดำเนินงาน	8,373,576.00	6,917,155.95	1,456,420.05	82.61%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	15,105,171.00	12,824,742.14	2,280,428.86	84.90%
9	ภาค 9	งบบุคลากร	4,602,480.00	4,066,951.77	535,528.23	88.36%
		งบดำเนินงาน	11,213,483.00	8,977,099.40	2,236,383.60	80.06%
		งบลงทุน	13,712,100.00	-	13,712,100.00	-
		รวม	29,528,063.00	13,044,051.17	16,484,011.83	44.18%

ลำดับ	หน่วยงาน	งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละ เบิกจ่าย
10	สภ.10	งบบุคลากร	8,654,520.00	7,636,793.57	1,017,726.43	88.24%
		งบดำเนินงาน	12,155,280.00	9,911,517.43	2,243,762.57	81.54%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	20,809,800.00	17,548,311.00	3,261,489.00	84.33%
11	สภ.11	งบบุคลากร	4,825,545.00	4,253,232.42	572,312.58	88.14%
		งบดำเนินงาน	8,964,336.00	7,298,087.30	1,666,248.70	81.41%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	13,789,881.00	11,551,319.72	2,238,561.28	83.77%
12	สภ.12	งบบุคลากร	7,894,122.03	6,777,383.00	1,116,739.03	85.85%
		งบดำเนินงาน	10,308,880.00	8,134,920.10	2,173,959.90	78.91%
		งบลงทุน	-	-	-	-
		รวม	18,203,002.03	14,912,303.10	3,290,698.93	81.92%
รวมทั้งสิ้น			615,361,508.76	490,047,735.43	125,313,773.33	79.64%