

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566

หน่วย : ล้านบาท

| รายการ | พรบ. 2566 (1) | โอน/เปลี่ยนแปลง (2) | วงเงินงบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (3) = (1) + (2) | เบิกจ่าย (4) | ร้อยละเบิกจ่ายต่อ งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง (5) = (4)*100/(3) | ผูกพัน (PO)+สำรองเงิน (6) | การใช้จ่าย (เบิกจ่าย+Po+ สำรองเงิน) (7) = (4) + (6) | ร้อยละการใช้จ่าย ต่องบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง (8) = (7)*100/(3) | คงเหลือ (9) = (3) - (7) |
|---------------|------------------|------------------------|---|-----------------|--|---------------------------------|--|--|----------------------------|
| รายจ่ายประจำ | 291.1132 | 10.9688 | 302.0820 | 293.8278 | 97.27 | 7.7227 | 301.5505 | 99.82 | 0.5315 |
| งบบุคลากร | 175.3075 | 8.2793 | 183.5868 | 183.5868 | 100.00 | - | 183.5868 | 100.00 | - |
| งบดำเนินงาน | 52.6778 | 4.3053 | 56.9831 | 53.4455 | 93.79 | 3.2026 | 56.6481 | 99.41 | 0.3350 |
| งบเงินอุดหนุน | 10.8526 | - | 10.6730 | 10.6730 | 100.00 | - | 10.6730 | 100.00 | - |
| งบรายจ่ายอื่น | 52.2753 | - | 50.8391 | 46.1225 | 90.72 | 4.5201 | 50.6426 | 99.61 | 0.1965 |
| รายจ่ายลงทุน | 631.4865 | - | 628.9892 | 189.5170 | 30.13 | 439.4145 | 628.9315 | 99.60 | 0.0577 |
| งบลงทุน | 631.4865 | - | 628.9892 | 189.5170 | 30.13 | 439.4145 | 628.9315 | 99.99 | 0.0577 |
| ภาพรวม | 922.5997 | 8.4715 | 931.0712 | 483.3448 | 51.91 | 447.1372 | 930.4820 | 99.94 | 0.5892 |

ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 64 - 30 ก.ย. 65)

| หมวดรายจ่าย | งปม. | เบิกจ่ายจริง | ร้อยละ |
|--------------|----------|--------------|--------|
| รายจ่ายประจำ | 279.8898 | 286.0379 | 102.20 |
| รายจ่ายลงทุน | 474.9772 | 370.2669 | 77.95 |
| ภาพรวม | 754.8670 | 656.3048 | 86.94 |

หมายเหตุ : (1) งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรร 52.6778 ล้านบาท จะแบ่งเป็นงบดำเนินงานในแผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 0.6828 ล้านบาท และเป็นงบดำเนินงานในแผนงานพื้นฐานจำนวน 51.9950 ล้านบาท

(2) งบบุคลากร ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมจากกรมบัญชีกลาง จำนวน 8.2793 ล้านบาท

(3) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม (ค่าเช่าบ้าน) จากสำนักงบประมาณ จำนวน 0.1922 บาท

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามมติ ครม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| หมวดรายจ่าย | งปม.หลังโอน เปลี่ยนแปลง | ไตรมาสที่ 1 | | ไตรมาสที่ 2 | | ไตรมาสที่ 3 | | ไตรมาสที่ 4 | |
|--------------|----------------------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ | เบิกจ่าย | ร้อยละ |
| รายจ่ายประจำ | 302.0820 | 61.5525 | 20.38 | 84.2461 | 27.89 | 69.2309 | 22.92 | 78.7178 | 26.06 |
| รายจ่ายลงทุน | 628.9892 | 157.3583 | 25.02 | 0.3519 | 0.06 | 5.0286 | 0.80 | 26.7782 | 4.26 |
| ภาพรวม | 931.0712 | 218.9108 | 23.51 | 84.5980 | 9.09 | 74.2595 | 7.98 | 105.4960 | 11.33 |

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ 2566 ตามมติ ครม. วันที่ 27 กันยายน 2565

ไตรมาสที่ 1 รายจ่ายประจำ 35 % รายจ่ายลงทุน 19 % ภาพรวม 32 % ไตรมาสที่ 3 รายจ่ายประจำ 80 % รายจ่ายลงทุน 57 % ภาพรวม 75 %

ไตรมาสที่ 2 รายจ่ายประจำ 55 % รายจ่ายลงทุน 39 % ภาพรวม 52 % ไตรมาสที่ 4 รายจ่ายประจำ 98 % รายจ่ายลงทุน 75 % ภาพรวม 93 %

***ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -