ลบข.
เลขรับ ๒๖๕๕
วันที่ ๑๙ พ.ย. ๖๓
เวลา ๒๐.๓๐ น.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝปช.อผศ. (กบค.ฝปช.อผศ. โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๘๕๘๗ ต่อ ๔๒๒๐๒, ๔๒๒๐๓)

ที่ อผศ ๕๑๐๗/ ๑๓๔๙ **วันที่** ๑๗ พ.ย.๖๓

เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ อผศ.

เรียน ผอ.อผศ.

๑. ในการประชุมสภาทหารผ่านศึก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อ ๒ ต.ค.๖๓ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ อผศ. มียอดรวมทั้งสิ้น ๓,๐๒๖,๒๘๕,๒๐๐.- บาท (สามพันยี่สิบหกล้านสองแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่ได้รับการจัดสรรจาก กห. จำนวน ๒,๓๔๓,๔๐๑,๕๐๐.- บาท, เงินผลประโยชน์จากหน่วยงานกิจการพิเศษ จำนวน ๔๑๓,๕๐๐,๐๐๐.- บาท, รายได้อื่น จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท, เงินรายได้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกนำส่งสมทบงบประมาณโรงพยาบาลทหารผ่านศึก จำนวน ๓๐,๐๔๘,๐๐๐.- บาท และ เงินทุนสะสมของ อผศ. จำนวน ๒๑๔,๓๓๕,๗๐๐.- บาท

๒. ฝปช. ขอเรียนดังนี้

๒.๑ ตามหนังสือ สงป.กห. ที่ กห ๐๒๐๘/๑๙๑๖ ลง ๒๙ ต.ค.๖๓ แจ้งว่า อผศ. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเอกสารสั่งจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๔๓,๔๐๑,๕๐๐.- บาท โดยแบ่งเป็น ๔ ไตรมาส ประกอบด้วย

- ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๘๐๔,๐๙๕,๐๐๐.- บาท
- ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๕๕๓,๖๗๐,๒๐๐.- บาท
- ไตรมาสที่ ๓ จำนวน ๕๑๒,๐๗๓,๕๐๐.- บาท
- ไตรมาสที่ ๔ จำนวน ๔๗๓,๕๖๒,๘๐๐.- บาท

๒.๒ ตามอนุมัติ ปล.กห. เมื่อ ๙ ต.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ สงป.กห. ด่วนมาก ที่ กห ๐๒๐๘/๑๙๕๔ ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ อผศ. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ต.ค.๖๓ - มี.ค.๖๔) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑,๑๙๘,๖๖๗,๕๐๐.- บาท ประกอบด้วย

- ไตรมาสที่ ๑ จำนวน ๘๐๔,๐๙๕,๐๐๐.- บาท
- ไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๓๙๔,๕๗๒,๕๐๐.- บาท

สำหรับไตรมาสที่ ๒ ได้รับอนุมัติงบประมาณฯ น้อยกว่าที่ปรากฏในเอกสารสั่งจ่าย ตามข้อ ๒.๑ จำนวน ๑๕๙,๐๙๗,๗๐๐.- บาท (๕๕๓,๖๗๐,๒๐๐ - ๓๙๔,๕๗๒,๕๐๐) สป. จะอนุมัติเงินจัดสรรในส่วนที่คงขาดดังกล่าว ให้ อผศ. ก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒.๓ ฝปช. ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ อผศ. จำนวนทั้งสิ้น ๓,๐๒๖,๒๘๕,๒๐๐.- บาท โดยในส่วนที่ได้รับจัดสรรจาก กห. ได้แบ่งแผนการใช้จ่ายเป็นไปตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามเอกสารสั่งจ่ายในข้อ ๒.๑ จำนวน ๒,๓๔๓,๔๐๑,๕๐๐.- บาท สำหรับเงิน อผศ. ได้พิจารณาจากแผนการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายเดือน ตามที่ นขต.อผศ. เสนอ และพิจารณาจากความต้องการที่แท้จริง จำนวน ๖๘๒,๘๘๓,๗๐๐.- บาท ตามรายละเอียดที่แนบ ดังนี้

หน่วย : บาท

	เงิน กห.	เงิน อผศ.	รวม
- ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.๖๓)	๘๐๔,๐๙๕,๐๐๐.-	๑๑๓,๐๙๒,๐๐๐.-	๙๑๗,๑๘๗,๐๐๐.-
- ไตรมาสที่ ๒ (ม.ค. - มี.ค.๖๔)	๕๕๓,๖๗๐,๒๐๐.-	๒๓๒,๗๐๖,๒๐๐.-	๗๘๖,๓๗๖,๔๐๐.-

/- ไตรมาสที่ ๓ ...

สแกนด้วย CamScanner

หน่วย : บาท

	เงิน กห.	เงิน อผศ.	รวม
- ไตรมาสที่ ๓ (เม.ย. - มิ.ย.๖๔)	๕๑๒,๐๗๓,๕๐๐.	๑๙๐,๙๐๒,๘๐๐.	๗๐๒,๙๗๖,๓๐๐.-
- ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย.๖๔)	~~๔๗๓,๕๖๒,๘๐๐.-~~	~~๑๔๖,๑๘๒,๗๐๐.-~~	~~๖๑๙,๗๔๕,๕๐๐.-~~
รวมทั้งสิ้น	~~๒,๗๔๗,๔๐๓,๕๐๐.-~~	~~๖๙๒,๘๘๓,๗๐๐.-~~	~~๓,๐๒๖,๒๘๕,๒๐๐.-~~

๓. ข้อเสนอ เห็นควรอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ อผศ. ในข้อ ๒.๓

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ ๓

(นางสมใจ ยังประดิษฐ)
ผอ.ฝปช.

อนุมัติในข้อ ๓

พล.อ. ค. วาสิษฐ์
ผอ.อผศ.
๑๕ / พ.ค. / ๖๓

พล.ท.
รอง ผอ.อผศ.
๑๗ / พ.ค. / ๖๓

น.อ.
ผช.ผอ.อผศ.(๑)
/ พ.ค. ๖๓

สแกนด้วย CamScanner

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2564

รายการ	งบประมาณปี 2564	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาการสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	**3,026,285,200**	**917,187,000**	**786,376,400**	**702,976,300**	**619,745,500**
กิจกรรมหลักที่ 1 การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	**2,507,590,100**	**791,858,800**	**650,575,000**	**571,091,300**	**494,065,000**
งบบุคลากร	**525,462,400**	**129,511,700**	**129,510,300**	**133,223,200**	**133,217,200**
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	**502,462,200**	**123,759,300**	**123,759,300**	**127,472,100**	**127,471,500**
(1) เงินเดือน	498,042,400	122,670,600	122,670,600	126,350,700	126,350,500
(2) ค่าจ้างประจำ	4,419,800	1,088,700	1,088,700	1,121,400	1,121,000
ค่าจ้างชั่วคราว	23,000,200	5,752,400	5,751,000	5,751,100	5,745,700
งบดำเนินงาน	**111,467,800**	**25,955,100**	**36,347,200**	**27,511,000**	**21,654,500**
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	98,897,300	22,840,700	33,176,400	24,364,400	18,515,800
(1) ค่าตอบแทน	6,752,700	1,739,800	1,591,700	1,775,700	1,645,500
(2) ค่าใช้สอย	75,638,100	16,707,300	27,082,400	17,390,100	14,458,300
(3) ค่าวัสดุ	16,506,500	4,393,600	4,502,300	5,198,600	2,412,000
ค่าสาธารณูปโภค	12,570,500	3,114,400	3,170,800	3,146,600	3,138,700
งบลงทุน	**23,140,600**	**1,908,200**	**977,800**	**9,029,100**	**11,225,500**
ค่าครุภัณฑ์	3,879,200	1,908,200	-	1,067,000	904,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,261,400	-	977,800	7,962,100	10,321,500
งบเงินอุดหนุน	**1,540,645,200**	**497,447,600**	**387,267,900**	**353,304,500**	**302,625,200**
(1) เงินอุดหนุนการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,540,645,200	497,447,600	387,267,900	353,304,500	302,625,200
งบรายจ่ายอื่น	**234,155,300**	**92,405,200**	**68,384,000**	**48,023,500**	**25,342,600**
กิจกรรมหลักที่ 2 การให้บริการและการรักษาพยาบาล	**508,695,100**	**123,166,300**	**131,946,300**	**129,370,600**	**124,211,900**
งบบุคลากร	**312,839,400**	**76,822,800**	**76,722,800**	**79,646,400**	**79,647,400**
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ	**312,339,400**	**76,522,800**	**76,522,800**	**79,646,400**	**79,647,400**
(1) เงินเดือน	308,504,000	75,583,200	75,583,200	78,668,400	78,669,200
(2) ค่าจ้างประจำ	3,835,400	939,600	939,600	978,000	978,200
ค่าจ้างชั่วคราว	500,000	300,000	200,000	-	-
งบดำเนินงาน	**79,295,700**	**20,143,500**	**26,048,500**	**19,799,200**	**13,304,500**
(1) ค่าตอบแทน	26,082,000	4,200,000	6,300,000	6,300,000	9,282,000
(2) ค่าใช้สอย	21,419,800	5,278,500	7,405,800	5,527,900	3,207,600
(3) ค่าวัสดุ	12,220,000	3,612,000	5,293,000	3,083,000	232,000
ค่าสาธารณูปโภค	19,573,900	7,053,000	7,049,700	4,888,300	582,900
งบเงินอุดหนุน	**116,560,000**	**26,200,000**	**29,175,000**	**29,925,000**	**31,260,000**
งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

รายการ	งบประมาณปี 2564	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
กิจกรรมหลักที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ	**5,000,000**	**1,082,000**	**2,970,000**	**648,000**	**300,000**
งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000**	**1,082,000**	**2,970,000**	**648,000**	**300,000**
กิจกรรมหลักที่ 4 กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	**5,000,000**	**1,079,900**	**885,100**	**1,866,400**	**1,168,600**
งบรายจ่ายอื่น	**5,000,000**	**1,079,900**	**885,100**	**1,866,400**	**1,168,600**
โครงการ	**72,718,800**	**44,631,000**	**28,087,800**	**-**	**-**
(1) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ		-	-	-	-
หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา	72,718,800	44,631,000	28,087,800	-	-
(งบประมาณผูกพัน 4 ปี ปี 2562 - 2565 วงเงิน 319,580,000.- บาท)					
ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 76,000,000.- บาท					
ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 62,204,000.- บาท					
ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 72,718,800.- บาท					
ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 108,657,200.- บาท					