เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

รายละเอียด

๑. ตามที่ อผศ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวม เป็นเงิน ๓,๐๒๖,๒๘๕,๒๐๐.- บาท และรายจ่ายลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๙๕,๘๕๙,๔๐๐.- บาท ซึ่ง ผอ.อผศ. ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ อผศ. เมื่อ ๑๘ พ.ย.๖๓ ท้ายหนังสือ ฝปช.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๗/๑๓๘๔๙ ลง ๑๔ พ.ย.๖๓

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๔ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายจ่ายในภาพรวม งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๓,๐๒๖,๒๘๕,๒๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑,๕๒๔,๖๐๐,๘๓๖.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๓๘ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ ๕.๙๑ คงเหลือเป็นเงิน ๑,๕๐๑,๖๘๔,๓๖๓.๘๔ บาท ตามรายละเอียดที่แนบ

๒.๒ รายจ่ายลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๙๗,๒๗๐,๖๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๗๔,๙๘๖,๕๑๖.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๙ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑.๗๘ คงเหลือเป็นเงิน ๒๒,๒๘๔,๐๘๓.๙๒ บาท โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๒๔,๕๕๑,๘๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๒,๗๙๔,๓๐๒.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๘ คงเหลือเป็นเงิน ๒๑,๗๕๗,๔๙๘.- บาท อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๒.๒.๒ โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา เป็นเงิน ๗๒,๗๑๘,๘๐๐.- บาท (งวดที่ ๗ บางส่วน – งวดที่ ๑๐) เป็นโครงการผูกพัน ๔ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๕) โดย ฝกบ. เป็นหน่วยดำเนินงาน ดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงนามในสัญญาเลขที่ ๑๓/๒๕๖๒ เมื่อ ๑๒ มี.ค.๖๒ เป็นเงิน ๓๑๙,๕๘๐,๐๐๐.- บาท โดยมี กิจการร่วมค้า ไอเอ เป็นผู้รับจ้าง เริ่มสัญญา ๑๓ มี.ค.๖๒ สิ้นสุดสัญญา ๕ ม.ค.๖๕ แบ่งออกเป็น ๑๗ งวดงาน ปัจจุบัน เบิกจ่ายงวดที่ ๗ บางส่วน – งวดที่ ๑๐ เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๗๒,๑๙๒,๒๑๔.๐๘ บาท คงเหลือ จำนวน ๕๒๖,๕๘๕.๙๒ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๑๑

๓. ฝปช. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อผศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ นขต.อผศ. เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนด

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อผศ.

ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร	งบประมาณ 2564 (หลังโอน ปป.)	เบิกจ่ายสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %	คงเหลือสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %
1. งบบุคลากร	838,301,800.00	838,301,800.00	396,740,926.90	47.33	441,560,873.10	52.67
1.1 เงินเดือน	806,546,400.00	806,546,400.00	385,218,759.15	47.76	421,327,640.85	52.24
1.2 ค่าจ้างประจำ	8,255,200.00	8,255,200.00	3,338,040.00	40.44	4,917,160.00	59.56
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	23,500,200.00	23,500,200.00	8,184,127.75	34.83	15,316,072.25	65.17
2. งบดำเนินงาน	190,763,500.00	189,352,300.00	81,843,544.10	43.22	107,508,755.90	56.78
2.1 ค่าตอบแทน	32,834,700.00	32,834,700.00	13,156,190.85	40.07	19,678,509.15	59.93
2.2 ค่าใช้สอย	97,057,900.00	95,580,700.00	34,280,998.58	35.87	61,299,701.42	64.13
2.3 ค่าวัสดุ	28,726,500.00	28,792,500.00	13,941,052.59	48.42	14,851,447.41	51.58
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	32,144,400.00	32,144,400.00	20,465,302.08	63.67	11,679,097.92	36.33
3. งบลงทุน	95,859,400.00	97,270,600.00	74,986,516.08	77.09	22,284,083.92	22.91
3.1 ค่าครุภัณฑ์	3,879,200.00	4,205,400.00	1,883,530.00	44.79	2,321,870.00	55.21
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,980,200.00	93,065,200.00	73,102,986.08	78.55	19,962,213.92	21.45
4. งบเงินอุดหนุน	1,657,205,200.00	1,657,205,200.00	814,516,084.98	49.15	842,689,115.02	50.85
4.1 เงินอุดหนุน	1,657,205,200.00	1,657,205,200.00	814,516,084.98	49.15	842,689,115.02	50.85
5. งบรายจ่ายอื่น	244,155,300.00	244,155,300.00	156,513,764.10	64.10	87,641,535.90	35.90
5.1 รายจ่ายอื่น	244,155,300.00	244,155,300.00	156,513,764.10	64.10	87,641,535.90	35.90
รวมทั้งสิ้น	3,026,285,200.00	3,026,285,200.00	1,524,600,836.16	50.38	1,501,684,363.84	49.62

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ของ อผศ. (แยกกิจกรรม)

ตั้งแต่ 1 ต.ค.63 - 31 มี.ค.64

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร	งบประมาณ 2564 หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %	คงเหลือสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %
1. กิจกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	2,434,871,300.00	2,434,871,300.00	1,200,627,906.58	49.31	1,234,243,393.42	50.69
1. งบบุคลากร	525,462,400.00	525,462,400.00	250,081,906.90	47.59	275,380,493.10	52.41
1.1 เงินเดือน	498,042,400.00	498,042,400.00	240,643,059.15	48.32	257,399,340.85	51.68
1.2 ค่าจ้างประจำ	4,419,800.00	4,419,800.00	1,554,720.00	35.18	2,865,080.00	64.82
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	23,000,200.00	23,000,200.00	7,884,127.75	34.28	15,116,072.25	65.72
2. งบดำเนินงาน	111,467,800.00	110,056,600.00	35,651,544.10	32.39	74,405,055.90	67.61
2.1 ค่าตอบแทน	6,752,700.00	6,752,700.00	2,656,190.85	39.34	4,096,509.15	60.66
2.2 ค่าใช้สอย	75,638,100.00	74,160,900.00	21,596,698.58	29.12	52,564,201.42	70.88
2.3 ค่าวัสดุ	16,506,500.00	16,572,500.00	5,036,052.59	30.39	11,536,447.41	69.61
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	12,570,500.00	12,570,500.00	6,362,602.08	50.62	6,207,897.92	49.38
3. งบลงทุน	23,140,600.00	24,551,800.00	2,794,302.00	11.38	21,757,498.00	88.62
3.1 ค่าครุภัณฑ์	3,879,200.00	4,205,400.00	1,883,530.00	44.79	2,321,870.00	55.21
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,261,400.00	20,346,400.00	910,772.00	4.48	19,435,628.00	95.52
4 งบเงินอุดหนุน	1,540,645,200.00	1,540,645,200.00	759,141,084.98	49.27	781,504,115.02	50.73
4.1 เงินอุดหนุน	1,540,645,200.00	1,540,645,200.00	759,141,084.98	49.27	781,504,115.02	50.73
5 งบรายจ่ายอื่น	234,155,300.00	234,155,300.00	152,959,068.60	65.32	81,196,231.40	34.68
5.1 รายจ่ายอื่น	234,155,300.00	234,155,300.00	152,959,068.60	65.32	81,196,231.40	34.68
2. กิจกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาล	508,695,100.00	508,695,100.00	248,226,020.00	48.80	260,469,080.00	51.20
1. งบบุคลากร	312,839,400.00	312,839,400.00	146,659,020.00	46.88	166,180,380.00	53.12
1.1 เงินเดือน	308,504,000.00	308,504,000.00	144,575,700.00	46.86	163,928,300.00	53.14
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,835,400.00	3,835,400.00	1,783,320.00	46.50	2,052,080.00	53.50
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	500,000.00	500,000.00	300,000.00	60.00	200,000.00	40.00
2 งบดำเนินงาน	79,295,700.00	79,295,700.00	46,192,000.00	58.25	33,103,700.00	41.75
2.1 ค่าตอบแทน	26,082,000.00	26,082,000.00	10,500,000.00	40.26	15,582,000.00	59.74
2.2 ค่าใช้สอย	21,419,800.00	21,419,800.00	12,684,300.00	59.22	8,735,500.00	40.78
2.3 ค่าวัสดุ	12,220,000.00	12,220,000.00	8,905,000.00	72.87	3,315,000.00	27.13
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	19,573,900.00	19,573,900.00	14,102,700.00	72.05	5,471,200.00	27.95
3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
3.1 ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
4 งบเงินอุดหนุน	116,560,000.00	116,560,000.00	55,375,000.00	47.51	61,185,000.00	52.49
4.1 เงินอุดหนุน	116,560,000.00	116,560,000.00	55,375,000.00	47.51	61,185,000.00	52.49
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5.1 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
3. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก - การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง	5,000,000.00	5,000,000.00	1,226,892.00	24.54	3,773,108.00	75.46
4. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (เงิน อผศ.)	5,000,000.00	5,000,000.00	2,327,803.50	46.56	2,672,196.50	53.44
5 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา (เงิน กห.)	72,718,800.00	72,718,800.00	72,192,214.08	99.28	526,585.92	0.72
รวมทั้งสิ้น	3,026,285,200.00	3,026,285,200.00	1,524,600,836.16	50.38	1,501,684,363.84	49.62