<u>เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ.</u>

<u>รายละเอียด</u>

ตามที่ อผศ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/โครงการ ภาพรวม เป็นเงิน ๒,๘๕๖,๙๕๓,๓๐๐.- บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากงบเงินอุดหนุนของ กห. เป็นเงิน ๒,๓๑๑,๕๓๐,๘๐๐.- บาท และเงิน อผศ. เป็นเงิน ๕๔๕,๔๒๒,๕๐๐.- บาท โดยมีผลการใช้จ่ายเงินจำแนกเป็น

๑. กิจกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๒,๒๙๙,๒๕๔,๙๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๒,๒๐๐,๐๙๗,๘๐๑.๖๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๑ ประกอบด้วย

๑.๑ เงิน กห. เป็นเงิน ๑,๗๘๑,๘๓๐,๓๑๑.๖๔ บาท

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน) เป็นเงิน ๔๙๘,๓๑๔,๙๑๑.๖๔ บาท

- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง (ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าสาธารณูปโภค, เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๑,๒๘๓,๕๑๕,๔๐๐.- บาท

๑.๒ เงิน อผศ. เป็นเงิน ๔๑๘,๒๖๗,๔๙๐.๐๕ บาท (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น)

๒. กิจกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาล งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๔๘๑,๖๖๑,๒๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๔๗๑,๗๕๔,๕๗๔.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕๑ ประกอบด้วย

๒.๑ เงิน กห. เป็นเงิน ๔๔๖,๖๑๕,๘๗๔.- บาท

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง) (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน) เป็นเงิน ๓๐๖,๓๙๐,๑๗๔.- บาท

- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง (ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค และเงินอุดหนุน) เป็นเงิน ๑๔๐,๒๒๕,๗๐๐.- บาท

๒.๒ เงิน อผศ. เป็นเงิน ๒๕,๑๓๘,๗๐๐.- บาท (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าครุภัณฑ์ และเงินอุดหนุน)

๓. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๔,๙๐๙,๒๕๔.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ โดยใช้จ่ายจาก เงิน กห. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง เป็นเงิน ๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท และเงิน อผศ. เป็นเงิน ๒๐๙,๒๕๔.๒๐ บาท

๔. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๘,๘๓๓,๒๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๔,๖๓๒,๘๘๕.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ โดยใช้จ่ายจาก เงิน อผศ.

๕. โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๖๒,๒๐๔,๐๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๖๑,๖๗๗,๓๘๒.๙๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๖ โดยใช้จ่ายจาก เงิน กห. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง

/ผลการใช้จ่าย ...

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๔๓,๐๗๑,๘๙๗.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๑ ต่ำกว่าแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๓.๙๙ และมีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ ซึ่งได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามอนุมัติประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปีของ อผศ. เมื่อ ๓๐ ก.ย.๖๓ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๑๙,๒๓๘,๖๑๗.๐๒ บาท คงเหลือเงินงบประมาณเหลือจ่าย จำนวน ๙๔,๖๔๒,๗๘๕.๐๑ บาท (๒,๘๕๖,๙๕๓,๓๐๐ - ๒,๗๔๓,๐๗๑,๘๙๗.๙๗ - ๑๙,๒๓๘,๖๑๗.๐๒) เมื่อรวมกับเงินทุนสะสมที่มีอยู่ จำนวน ๘๗๒,๙๘๑,๖๕๐.๔๑ บาท คงเหลือเงินทุนสะสม ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ จำนวน ๙๖๗,๖๒๔,๔๓๕.๔๒ บาท และได้ขอกันไว้สำรองจ่ายในการรอรับงบประมาณจาก กห. สำหรับเดือน ต.ค. – ธ.ค.๖๓ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จึงคงเหลือเงินทุนสะสมหมุนเวียน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ จำนวน ๑๖๗,๖๒๔,๔๓๕.๔๒ บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อกรุณาทราบ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อผศ. (แยกกิจกรรม)

ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 30 ก.ย.63

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ 2563 หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายสุทธิ (บาท)	คงเหลือสุทธิ (บาท)	กันเงินงบประมาณ 2563 ไว้เบิกเหลื่อมปี	คงเหลือ (บาท)
1. กิจกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	2,299,254,900.00	2,200,097,801.69	99,157,098.31	18,712,000.00	80,445,098.31
เงิน กห.	1,793,104,300.00	1,781,830,311.64	11,273,988.36	-	11,273,988.36
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	509,588,900.00	498,314,911.64	11,273,988.36	-	11,273,988.36
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	1,283,515,400.00	1,283,515,400.00	-	-	-
เงิน อผศ.	506,150,600.00	418,267,490.05	87,883,109.95	18,712,000.00	69,171,109.95
2. กิจกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาล	481,661,200.00	471,754,574.00	9,906,626.00	-	9,906,626.00
เงิน กห.	451,522,500.00	446,615,874.00	4,906,626.00	-	4,906,626.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	311,296,800.00	306,390,174.00	4,906,626.00	-	4,906,626.00
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	140,225,700.00	140,225,700.00	-	-	-
เงิน อผศ.	30,138,700.00	25,138,700.00	5,000,000.00	-	5,000,000.00
3. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก - การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง	5,000,000.00	4,909,254.20	90,745.80	-	90,745.80
เงิน กห.	4,700,000.00	4,700,000.00	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	4,700,000.00	4,700,000.00	-	-	-
เงิน อผศ.	300,000.00	209,254.20	90,745.80	-	90,745.80
4. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (เงิน อผศ.)	8,833,200.00	4,632,885.10	4,200,314.90	-	4,200,314.90
5 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา (เงิน กห.)	62,204,000.00	61,677,382.98	526,617.02	526,617.02	-
รวมทั้งสิ้น	2,856,953,300.00	2,743,071,897.97	113,881,402.03	19,238,617.02	94,642,785.01
เงิน กห.	2,311,530,800.00	2,294,823,568.62	16,707,231.38	526,617.02	16,180,614.36
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านความมั่นคง)	820,885,700.00	804,705,085.64	16,180,614.36	-	16,180,614.36
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	1,490,645,100.00	1,490,118,482.98	526,617.02	526,617.02	-
เงิน อผศ.	545,422,500.00	448,248,329.35	97,174,170.65	18,712,000.00	78,462,170.65