<u>เรื่อง การเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓</u>

<u>รายละเอียด</u>

๑. ตามที่ อผศ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวม เป็นเงิน ๒,๘๕๖,๙๕๓,๓๐๐.- บาท และรายจ่ายลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๙๘,๘๗๘,๘๐๐.- บาท ซึ่ง ผอ.อผศ. ได้อนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๑ – ๒) เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ ฝปช.อผศ. ด่วนมาก ที่ อผศ ๕๑๐๗/๒๑๗๘๓ ลง ๒๖ ธ.ค.๖๒ และอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ อผศ. (ไตรมาสที่ ๓ – ๔) เมื่อ ๖ มี.ค.๖๓ ท้ายหนังสือ ฝปช.อผศ. ที่ อผศ ๕๑๐๗/๑๓๖๒ ลง ๔ มี.ค.๖๓

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ สะสมสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๓ รายละเอียด ดังนี้

๒.๑ รายจ่ายในภาพรวม งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน ๒,๘๕๖,๙๕๓,๓๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่ายเป็นเงิน ๑,๔๕๖,๕๖๔,๙๒๑.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๙๘ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ ๐.๙๕ คงเหลือเป็นเงิน ๑,๔๐๐,๓๘๘,๓๗๘.๖๑ บาท ตามรายละเอียดที่แนบ ๒

๒.๒ รายจ่ายลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในงบลงทุน ลักษณะค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณตั้งไว้ เป็นเงิน ๙๘,๘๗๘,๘๐๐.- บาท มีผลการเบิกจ่าย เป็นเงิน ๑๐,๙๓๕,๗๘๘.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๖ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๑.๐๔ คงเหลือเป็นเงิน ๘๗,๙๔๓,๐๑๑.๑๗ บาท ตามรายละเอียดที่แนบ ๓ โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ ดังนี้

๒.๒.๑ ค่าครุภัณฑ์ และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๓๖,๖๗๔,๘๐๐.- บาท ยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการจัดหาและการผูกพันงบประมาณ

๒.๒.๒ โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการหมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา เป็นเงิน ๖๒,๒๐๔,๐๐๐.- บาท (งวดที่ ๓ บางส่วน – งวดที่ ๖) 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 ๓ บางส่วน จำนวน ๑๐,๙๓๕,๗๘๘.๘๓ บาท อยู่ระหว่างดำเนินงานตามสัญญาในงวดงานที่ ๔

๓. ฝปช. พิจารณาแล้ว เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อผศ. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรให้ นขต.อผศ. เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายที่กำหนด

ผนวก ข

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อผศ.

ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร	โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ	งบประมาณ 2563 (หลังโอน ปป.)	เบิกจ่ายสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %	คงเหลือสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %
1. งบบุคลากร	819,159,300.00	-	819,159,300.00	385,025,441.79	47.00	434,133,858.21	53.00
1.1 เงินเดือน	785,205,000.00		785,205,000.00	371,983,940.11	47.37	413,221,059.89	52.63
1.2 ค่าจ้างประจำ	9,218,700.00		9,218,700.00	4,491,501.68	48.72	4,727,198.32	51.28
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	24,735,600.00		24,735,600.00	8,550,000.00	34.57	16,185,600.00	65.43
2. งบดำเนินงาน	174,875,500.00	-	174,875,500.00	77,860,099.24	44.52	97,015,400.76	55.48
2.1 ค่าตอบแทน	31,451,700.00		31,451,700.00	13,114,309.05	41.70	18,337,390.95	58.30
2.2 ค่าใช้สอย	82,334,400.00		82,334,400.00	31,198,773.83	37.89	51,135,626.17	62.11
2.3 ค่าวัสดุ	29,233,900.00		29,233,900.00	13,103,888.78	44.82	16,130,011.22	55.18
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	31,855,500.00		31,855,500.00	20,443,127.58	64.17	11,412,372.42	35.83
3. งบลงทุน	98,878,800.00	-	98,878,800.00	10,935,788.83	11.06	87,943,011.17	88.94
3.1 ค่าครุภัณฑ์	12,340,700.00	- 477,700.00	12,818,400.00	-	-	12,340,700.00	100.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,538,100.00	477,700.00	86,060,400.00	10,935,788.83	12.64	75,602,311.17	87.36
4. งบเงินอุดหนุน	1,513,900,800.00	-	1,513,900,800.00	814,362,200.00	53.79	699,538,600.00	46.21
4.1 เงินอุดหนุน	1,513,900,800.00		1,513,900,800.00	814,362,200.00	53.79	699,538,600.00	46.21
5. งบรายจ่ายอื่น	250,138,900.00	-	250,138,900.00	168,381,391.53	67.32	81,757,508.47	32.68
5.1 รายจ่ายอื่น	250,138,900.00		250,138,900.00	168,381,391.53	67.32	81,757,508.47	32.68
รวมทั้งสิ้น	2,856,953,300.00	-	2,856,953,300.00	1,456,564,921.39	50.98	1,400,388,378.61	49.02

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ของ อผศ. (แยกกิจกรรม)

ตั้งแต่ 1 ต.ค.62 - 31 มี.ค.63

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ 2563 ได้รับจัดสรร	งบประมาณ 2563 หลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %	คงเหลือสุทธิ (บาท)	คิดเป็น %
1. กิจกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	2,299,254,900.00	2,299,254,900.00	1,202,208,531.41	52.29	1,097,046,368.59	47.71
1. งบบุคลากร	531,680,500.00	531,680,500.00	247,196,997.79	46.49	284,483,502.21	53.51
1.1 เงินเดือน	501,369,700.00	501,369,700.00	237,046,166.11	47.28	264,323,533.89	52.72
1.2 ค่าจ้างประจำ	6,075,200.00	6,075,200.00	2,100,831.68	34.58	3,974,368.32	65.42
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	24,235,600.00	24,235,600.00	8,050,000.00	33.22	16,185,600.00	66.78
2. งบดำเนินงาน	98,553,100.00	98,553,100.00	34,527,999.24	35.03	64,025,100.76	64.97
2.1 ค่าตอบแทน	6,533,700.00	6,533,700.00	2,814,309.05	43.07	3,719,390.95	56.93
2.2 ค่าใช้สอย	62,723,900.00	62,723,900.00	19,974,373.83	31.84	42,749,526.17	68.16
2.3 ค่าวัสดุ	17,013,900.00	17,013,900.00	5,398,888.78	31.73	11,615,011.22	68.27
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	12,281,600.00	12,281,600.00	6,340,427.58	51.63	5,941,172.42	48.37
3. งบลงทุน	31,874,800.00	31,874,800.00	-	-	31,874,800.00	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	7,540,700.00	8,018,400.00	-	-	8,018,400.00	106.33
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,334,100.00	23,856,400.00	-	-	23,856,400.00	98.04
4 งบเงินอุดหนุน	1,400,840,800.00	1,400,840,800.00	760,179,000.00	54.27	640,661,800.00	45.73
4.1 เงินอุดหนุน	1,400,840,800.00	1,400,840,800.00	760,179,000.00	54.27	640,661,800.00	45.73
5 งบรายจ่ายอื่น	236,305,700.00	236,305,700.00	160,304,534.38	67.84	76,001,165.62	32.16
5.1 รายจ่ายอื่น	236,305,700.00	236,305,700.00	160,304,534.38	67.84	76,001,165.62	32.16
2. กิจกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาล	481,661,200.00	481,661,200.00	235,343,744.00	48.86	246,317,456.00	51.14
1. งบบุคลากร	287,478,800.00	287,478,800.00	137,828,444.00	47.94	149,650,356.00	52.06
1.1 เงินเดือน	283,835,300.00	283,835,300.00	134,937,774.00	47.54	148,897,526.00	52.46
1.2 ค่าจ้างประจำ	3,143,500.00	3,143,500.00	2,390,670.00	76.05	752,830.00	23.95
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00	-	-
2 งบดำเนินงาน	76,322,400.00	76,322,400.00	43,332,100.00	56.78	32,990,300.00	43.22
2.1 ค่าตอบแทน	24,918,000.00	24,918,000.00	10,300,000.00	41.34	14,618,000.00	58.66
2.2 ค่าใช้สอย	19,610,500.00	19,610,500.00	11,224,400.00	57.24	8,386,100.00	42.76
2.3 ค่าวัสดุ	12,220,000.00	12,220,000.00	7,705,000.00	63.05	4,515,000.00	36.95
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	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	100.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์	4,800,000.00	4,800,000.00	-	-	4,800,000.00	100.00
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
4 งบเงินอุดหนุน	113,060,000.00	113,060,000.00	54,183,200.00	47.92	58,876,800.00	52.08
4.1 เงินอุดหนุน	113,060,000.00	113,060,000.00	54,183,200.00	47.92	58,876,800.00	52.08
5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5.1 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
3. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก - การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเ	5,000,000.00	5,000,000.00	3,611,442.20	72.23	1,388,557.80	27.77
4. กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันฯ - การจัดกิจกรรมและการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน	8,833,200.00	8,833,200.00	4,465,414.95	50.55	4,367,785.05	49.45
5 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรา: (เงิน กห.)	62,204,000.00	62,204,000.00	10,935,788.83	17.58	51,268,211.17	82.42
รวมทั้งสิ้น	2,856,953,300.00	2,856,953,300.00	1,456,564,921.39	50.98	1,400,388,378.61	49.02