เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ของ อผศ.

รายละเอียด

ตามที่ อผศ. ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในกิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง/โครงการ ภาพรวม เป็นเงิน ๒,๘๐๖,๒๕๖,๒๐๐.- บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนจากงบเงินอุดหนุนของ กห. เป็นเงิน ๒,๒๖๗,๓๗๗,๔๐๐.- บาท และเงิน อผศ. เป็นเงิน ๕๓๘,๘๗๘,๘๐๐.- บาท โดยมีผลการใช้จ่ายเงินจำแนกเป็น

๑. กิจกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๒,๒๒๕,๖๕๗,๘๖๑.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๒,๑๓๒,๐๔๐,๗๓๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๙๗ ประกอบด้วย

๑.๑ เงิน กห. เป็นเงิน ๑,๗๓๙,๖๒๖,๙๑๖.๔๕ บาท

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน) เป็นเงิน ๔๙๑,๐๑๑,๕๑๖.๔๕ บาท

- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง (ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าสาธารณูปโภค, เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น) เป็นเงิน ๑,๒๔๘,๖๑๕,๔๐๐.- บาท

๑.๒ เงิน อผศ. เป็นเงิน ๓๙๒,๔๑๓,๘๑๔.๐๕ บาท (ค่าตอบแทน, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, ค่าครุภัณฑ์, ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, เงินอุดหนุน และรายจ่ายอื่น)

๒. กิจกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาล งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๔๕๙,๗๖๑,๘๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๔๕๖,๖๓๘,๗๔๓.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๗ ประกอบด้วย

๒.๑ เงิน กห. เป็นเงิน ๔๓๔,๓๔๑,๐๔๓.- บาท

- แผนงานบุคลากรภาครัฐ (เงินเดือน, ค่าจ้างประจำ และค่าตอบแทน) เป็นเงิน ๒๙๔,๔๑๕,๓๔๓.- บาท

- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง (ค่าจ้างชั่วคราว, ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ, ค่าสาธารณูปโภค, เงินอุดหนุน) เป็นเงิน ๑๓๙,๙๒๕,๗๐๐.- บาท

๒.๒ เงิน อผศ. เป็นเงิน ๒๒,๒๙๗,๗๐๐.- บาท (ค่าใช้สอย, ค่าวัสดุ และเงินอุดหนุน)

๓. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๔,๕๕๒,๔๘๗.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๔,๕๕๒,๔๘๗.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖ โดยใช้จ่ายจาก เงิน กห. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

๔. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสุรินทร์ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๒๐,๕๕๔,๐๕๒.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๓,๕๒๙,๙๙๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๓ โดยใช้จ่ายจาก เงิน อผศ.

๕. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตเชียงราย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๑๙,๗๓๐,๐๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๔,๖๓๖,๕๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๗ โดยใช้จ่ายจาก เงิน อผศ.

๖. โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพหรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มีผลการใช้จ่าย เป็นเงิน ๔๗,๙๓๗,๐๐๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๑ โดยใช้จ่ายจาก เงิน กห. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๔๙,๓๓๕,๕๐๐.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๔๑ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๕.๕๙ และมีรายการที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ ซึ่งได้ขออนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ตามอนุมัติประธานอนุกรรมการพิจารณางบประมาณประจำปีของ อผศ. เมื่อ ๒๓ ก.ย.๖๒ จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๖๙,๖๓๐,๘๕๐.- บาท คงเหลือเงินงบประมาณจำนวน ๘๗,๒๘๙,๘๔๙.๕๐ บาท (๒,๘๐๖,๒๕๖,๒๐๐.๐๐ - ๒,๖๔๙,๓๓๕,๕๐๐.๕๐ - ๖๙,๖๓๐,๘๕๐.๐๐) เมื่อรวมกับเงินทุนสะสมที่มีอยู่จำนวน ๘๒๒,๘๗๖,๐๐๗.๖๐ บาท คงเหลือเงินทุนสะสม ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ จำนวน ๙๑๐,๑๖๕,๘๕๗.๑๐ บาท และได้กันไว้สำรองจ่ายในการรอรับงบประมาณจาก กห. สำหรับเดือน ต.ค. – ธ.ค.๖๒ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท จึงคงเหลือเงินทุนสะสมหมุนเวียน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๒ จำนวน ๑๑๐,๑๖๕,๘๕๗.๑๐ บาท

จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ของ อผศ. (แยกกิจกรรม)

ตั้งแต่ 1 ต.ค.61 - 30 ก.ย.62

จำแนกตามประเภทงบรายจ่าย

ประเภทงบรายจ่าย	งบประมาณ 2562 (ตามเล่ม งป.)	งบประมาณ 2562 (หลังโอน ปป.)	เบิกจ่ายสุทธิ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ %	คงเหลือสุทธิ (บาท)	กันเงินงบประมาณ ปี 2562 ไว้เบิกเหลื่อมปี
1. กิจกรรมการสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	2,218,211,300.00	2,225,657,861.00	2,132,040,730.50	75.97	93,617,130.50	11,082,400.00
เงิน กห.	1,748,913,300.00	1,748,913,300.00	1,739,626,916.45	61.99	9,286,383.55	-
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		500,297,900.00	491,011,516.45	17.50	9,286,383.55	-
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		1,248,615,400.00	1,248,615,400.00	44.49	-	
เงิน อผศ.	469,298,000.00	476,744,561.00	392,413,814.05	13.98	84,330,746.95	11,082,400.00
2. กิจกรรมการให้บริการและการรักษาพยาบาล	459,761,800.00	459,761,800.00	456,638,743.00	16.27	3,123,057.00	
เงิน กห.	437,464,100.00	437,464,100.00	434,341,043.00	15.48	3,123,057.00	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		297,538,400.00	294,415,343.00	10.49	3,123,057.00	-
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		139,925,700.00	139,925,700.00	4.99	-	
เงิน อผศ.	22,297,700.00	22,297,700.00	22,297,700.00	0.79	-	
3. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ	5,000,000.00	4,552,487.00	4,552,487.00	0.16	-	-
เงิน กห.	5,000,000.00	4,552,487.00	4,552,487.00	0.16	-	
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		4,552,487.00	4,552,487.00	0.16	-	
เงิน อผศ.	25,377,500.00	-	-	-	-	
โครงการ 2 โครงการ (เงิน กห.)	123,283,100.00	116,284,052.00	56,103,540.00	2.00	60,180,512.00	58,548,450.00
4. โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตสุรินทร์ (เงิน อผศ.)	25,377,500.00	20,554,052.00	3,529,990.00	0.13	17,024,062.00	15,392,000.00
5. โครงการก่อาร้างบ้านพักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงราย (เงิน อผศ.)	21,905,600.00	19,730,000.00	4,636,550.00	0.17	15,093,450.00	15,093,450.00
6 โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ หรือพิการ หมู่บ้านทหารผ่านศึกรามอินทรา (เงิน กห.)	76,000,000.00	76,000,000.00	47,937,000.00	1.71	28,063,000.00	28,063,000.00
รวมทั้งสิ้น	2,806,256,200.00	2,806,256,200.00	2,649,335,500.50	94.41	156,920,699.50	69,630,850.00
เงิน กห.	538,878,800.00	2,266,929,887.00	2,226,457,446.45	79.34	40,472,440.55	41,567,850.00
แผนงานบุคลากรภาครัฐ		797,836,300.00	785,426,859.45	27.99	12,409,440.55	-
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง		1,469,093,587.00	1,441,030,587.00	51.35	28,063,000.00	28,063,000.00
เงิน อผศ.	2,267,377,400.00	539,326,313.00	422,878,054.05	15.07	116,448,258.95	28,063,000.00