

สรุปผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ กรมพัฒนากำลังคนและสวัสดิการ

ภาพรวมกรมฯ

งบรายจ่าย	งบ. พรบ. (หลังโอนเปลี่ยนแปลง)	งบฯ พรบ. งวด ที่ 1+2	งบฯ พรบ. งวด ที่ 3	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	% ผลการใช้จ่าย (รวม PO) และผลการเบิกจ่าย(ไม่รวม (ติดตามเงิน พรบ.)	
							รวม PO	ไม่รวม Po
							งบบุคลากร	751,642,100.00
งบดำเนินงาน	498,019,911.18	380,248,711.18	118,885,911.18	16,812,283.28	308,276,620.37	174,045,718.71	65.28%	61.90%
งบลงทุน	68,518,988.82	68,518,988.82		7,278,150.00	28,016,640.25	33,224,198.57	51.51%	40.89%
งบอุดหนุน	426,708,000.00	319,238,000.00	107,470,000.00	-	311,303,836.00	115,404,164.00	72.95%	72.95%
งบรายจ่ายอื่น	2,155,500.00	2,155,500.00		1,943,100.00	-	212,400.00	90.15%	0.00%
รวมทั้งสิ้น	1,747,044,500.00	1,521,803,300.00	226,355,911.18	26,033,533.28	1,206,139,509.09	515,986,168.81	70.53%	69.04%

หมายเหตุ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน จำนวน 1,114,711.18 บาท รายการดังนี้

- โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน ของ นิคมฯ บ้านกรวด จำนวนเงิน 429,086 บาท (รายการปรับปรุงซ่อมแซมวงท่อประปา)
- โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน ของ ศคพ.ขอนแก่น จำนวนเงิน 290,873.29 บาท (รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)
- โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน ของ ศคพ.มุกดาหาร จำนวนเงิน 394,751.89 บาท (รายการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า)

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2566(ไม่รวม Po)				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายภาพรวม	32	52	75	93
รายจ่ายประจำ	35	55	80	98
รายจ่ายลงทุน	19	39	57	75

ผลการเบิกจ่ายภาพรวมตาม พรบ. (ไม่รวม PO)	
เป้าหมายมาตรการฯ มัย.66	75.00%
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิย.66	69.04%
คิดจาก พรบ.ขาด	5.96%
คิดเป็นเงิน	104,143,865.91

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 (รวม Po)				
	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
รายจ่ายภาพรวม	34.08	56.24	81.74	100.00
รายจ่ายประจำ	35.33	55.78	81.76	100.00
รายจ่ายลงทุน	28.96	58.15	81.65	100.00

ผลการใช้จ่ายภาพรวมตาม พรบ (รวม PO)	
เป้าหมายมาตรการฯ มัย.66	81.74%
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิย.66	70.53%
คิดจาก พรบ.ขาด	11.21%
คิดเป็นเงิน	195,861,131.93

รายงานสรุปการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่ให้หน่วยราชการอื่นเบิกแทน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

	สำนัก	แหล่งเงิน	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ (PO)	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	% เบิกจ่าย รวม PO	% เบิกจ่าย ไม่รวม PO
รวมทั้งสิ้น			232,192,891.50	1,000.00	151,440,743.17	50,985,248.33	65.22%	65.22%
สป.พม. รวม			202,426,991.50	1,000.00	151,440,743.17	50,985,248.33	74.81%	74.81%
คชจ.อพม.ระดับจังหวัด โอน 18,877,155 บาท/ส่งเสริมการดำเนินงาน (CSR) โอน 228,000 บาท	กอส/กสค	งบดำเนินงาน	19,105,155.00	1,000.00	10,804,773.70	8,299,381.30	56.56%	56.55%
คชจ.ประชุม กสค.	กสค	งบดำเนินงาน	3,297,500.00		942,247.46	2,355,252.54	28.57%	28.57%
คชจ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง.และประชุมฯ/คชจ.จัดประชุมฯ	กคส	งบดำเนินงาน	5,357,358.50		2,875,582.01	2,481,776.49	53.68%	53.68%
คชจ.ลงพื้นที่ของกลุ่มเป้าฯ		งบดำเนินงาน	86,294.00		86,294.00		100.00%	100.00%
เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	กคส	งบอุดหนุน	555,684.00		484,846.00	70,838.00	87.25%	87.25%
เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	กคส	งบอุดหนุน	174,025,000.00		136,247,000.00	37,778,000.00	78.29%	78.29%
กรมศิลปากร รวม			29,765,900.00				0.00%	0.00%
ค่าซ่อมแซมวังกรมหลวงฯ	สลก	งบลงทุน	29,765,900.00			29,765,900.00	0.00%	0.00%