

สรุปผลการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพรวมกรมฯ

| งบรายจ่าย | งบฯ พรบ. | สำรองเงิน | ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO) | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ | % ผลการใช้จ่าย (รวม PO) และผลการเบิกจ่าย(ไม่รวมPO) (คิดตามเงิน พรบ.) | |
|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--|---------------|
| | | | | | | รวม PO | ไม่รวม Po |
| | | | | | | | |
| งบบุคลากร | 749,353,400.00 | | - | 740,989,632.10 | 8,363,767.90 | 98.88% | 98.88% |
| งบดำเนินงาน | 533,079,093.18 | | 7,463,686.36 | 519,226,448.04 | 6,388,958.78 | 98.80% | 97.40% |
| งบลงทุน | 61,536,861.82 | 885,900.00 | 7,794,811.55 | 52,855,978.27 | 172.00 | 98.56% | 85.89% |
| งบอุดหนุน | 415,005,545.00 | | - | 414,834,376.00 | 171,169.00 | 99.96% | 99.96% |
| งบรายจ่ายอื่น | 6,257,600.00 | | 4,848,400.00 | 1,409,000.00 | 200.00 | 100.00% | 22.52% |
| รวมทั้งสิ้น | 1,765,232,500.00 | 885,900.00 | 20,106,897.91 | 1,729,315,434.41 | 14,924,267.68 | 99.10% | 97.97% |

หมายเหตุ : โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอื่น จำนวน 2,000,000 บาท (โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างองค์กร สายอาชีพและแนวทางวิเคราะห์อัตราค่าจ้าง บท)

โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน เป็นงบรายจ่ายอื่น รายการโครงการระเบียบกรมฯว่าด้วยการจัดการที่ดินโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ จำนวน 1,700,000 บาท (กพท)

โอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุน เหลือจ่าย 2,300,000 บาทเป็นงบรายจ่ายอื่นโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาจัดทำสถาปัตยกรรมองค์การ ของกรม (กยผ)

โอนเปลี่ยนแปลงจากงบดำเนินงาน 9,000 บาท เป็นงบรายจ่ายอื่นรายการค่าเดินทางไปต่างประเทศชั่วคราว

งบบุคลากรจำนวน 19,110,400 บาท (เหลือจ่าย) คืนสำนักงบประมาณ

| เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (ไม่รวม Po) | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| รายจ่ายภาพรวม | 24 | 41 | 51 | 93 |
| รายจ่ายประจำ | 29 | 47 | 58 | 98 |
| รายจ่ายลงทุน | 7 | 15 | 21 | 75 |

| ผลการเบิกจ่ายภาพรวมตาม พรบ. (ไม่รวม PO) | |
|---|---------------|
| เป้าหมายตามมาตรการฯ กย.67 | 93.00% |
| เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กย. 67 | 97.97% |
| คิดจาก พรบ.เกิน | -4.97% |
| คิดเป็นเงิน | 87,649,209.41 |

| เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2567 (รวม Po) | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 |
| รายจ่ายภาพรวม | 28 | 47 | 82 | 100 |
| รายจ่ายประจำ | 33 | 53 | 82 | 100 |
| รายจ่ายลงทุน | 11 | 24 | 80 | 100 |

| ผลการใช้จ่ายภาพรวมตาม พรบ (รวม PO) | |
|------------------------------------|---------------|
| เป้าหมายตามมาตรการฯ กย.67 | 100.00% |
| เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กย. 67 | 99.10% |
| คิดจาก พรบ.ขาด | 0.90% |
| คิดเป็นเงิน | 15,810,167.68 |

รายงานสรุปการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 ที่ให้หน่วยราชการอื่นเบิกแทน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

| | สำนัก | แหล่งเงิน | จัดสรร | ใบสั่งซื้อ (PO) | เบิกจ่ายสะสม | คงเหลือ | % เบิกจ่ายรวม PO | % เบิกจ่ายไม่รวม PO |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| ส.พ.ม. รวม | | | 246,767,694.85 | - | 246,194,800.38 | 572,894.47 | 99.77% | 99.77% |
| คชจ.อพม.ระดับจังหวัด โอน 13,130,800 บาท/ส่งเสริมการค้า ดำเนินงาน (CSR) โอน 380,000 บาท/สอช.เมต 584,178 บาท | กอส/ กสค/กม | งบดำเนินงาน | 13,789,294.00 | | 13,329,925.48 | 459,368.52 | 96.67% | 96.67% |
| คชจ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมฯ 4,275,800/สอช. เมต 2,850,568 บาท/คชจ.ประชุม คชจ. 2,424,525 บาท/ ประชุมสมัชชา (สสว) 200,000 บาท/โครงการประชุมระดับชาติ 141,800 (กยผ) | กคส/ กม/กสค | งบดำเนินงาน | 9,502,897.85 | | 9,449,208.90 | 53,688.95 | 99.44% | 99.44% |
| สอช.เมต 394,525 บาท/คชจ.อบรมรับนโยบาย รมต.130,000 บาท | กยผ/กม | งบดำเนินงาน | 395,190.00 | | 395,190.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง | กคส | งบอุดหนุน | 221,799,000.00 | | 221,799,000.00 | 0.00 | 100.00% | 100.00% |
| เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากกลับภูมิลำเนาเดิม | กคส | งบอุดหนุน | 781,313.00 | | 721,476.00 | 59,837.00 | 92.34% | 92.34% |
| คชจ.อบรมรับนโยบาย รมต. 500,000 บาท | กยผ | งบดำเนินงาน | 500,000.00 | | 500,000.00 | - | 100.00% | 100.00% |