

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ กรมพัฒนาลังคมและสวัสดิการ

ภาพรวมกรมฯ

งบรายจ่าย	งบฯ พรบ.	งบฯ พรบ. งวด ที่ 1+2	ใบสั่งซื้อ/สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	% ผลการใช้จ่าย (รวม PO) และผลการเบิกจ่าย(ไม่รวม (คิดตามเงิน พรบ.)	
						รวม PO	ไม่รวม Po
						งบบุคลากร	751,642,100.00
งบดำเนินงาน	496,905,200.00	380,248,711.18	11,519,818.66	227,732,326.17	140,996,566.35	48.15%	45.83%
งบลงทุน	69,633,700.00	68,518,988.82	6,492,324.95	26,086,097.30	35,940,566.57	46.79%	37.46%
งบอุดหนุน	426,708,000.00	319,238,000.00	-	224,780,379.00	94,457,621.00	52.68%	52.68%
งบรายจ่ายอื่น	2,155,500.00	2,155,500.00	248,100.00	-	1,907,400.00	11.51%	0.00%
รวมทั้งสิ้น	1,747,044,500.00	1,521,803,300.00	18,260,243.61	909,869,045.27	593,674,011.12	53.13%	52.08%

หมายเหตุ : มีการโอนเปลี่ยนแปลงจากงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน จำนวนเงิน 1,114,711.18 บาท รายการดังนี้

- โอนเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเป็นงบดำเนินงาน ของ นิคมฯ บ้านกรวด จำนวนเงิน 429,086 บาท (รายการปรับปรุงซ่อมแซมวางท่อประปา)
- 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 เมย.66	59.67%
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมย.66	52.08%
คิดจาก พรบ.ขาด	7.59%
คิดเป็นเงิน	132,592,407.88

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 เมย.66	64.74%
เบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมย.66	53.13%
คิดจาก พรบ.ขาด	11.61%
คิดเป็นเงิน	202,907,320.42

รายงานสรุปการใช้จ่ายและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ที่ให้หน่วยราชการอื่นเบิกแทน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

	สำนัก	แหล่งเงิน	จัดสรร	ใบสั่งซื้อ (PO)	เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ	% เบิกจ่าย รวม PO	% เบิกจ่ายไม่ รวม PO
รวมทั้งสิ้น			228,361,139.50	9,200.00	104,060,614.60	94,518,874.90	45.57%	45.57%
สป.พม. รวม			198,595,239.50	9,200.00	104,060,614.60	94,518,874.90	52.40%	52.40%
คชจ.อพม.ระดับจังหวัด โอน 18,877,155 บาท/ส่งเสริมการดำเนินงาน (CSR) โอน 228,000 บาท	กอส/กสค	งบดำเนินงาน	19,105,155.00	9,200.00	7,385,667.00	11,710,288.00	38.71%	38.66%
คชจ.ประชุม กสค.	กสค	งบดำเนินงาน	1,464,000.00		683,286.10	780,713.90	46.67%	46.67%
คชจ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง.และประชุมฯ/คชจ.จัดประชุมฯ	กคส	งบดำเนินงาน	4,952,556.50		1,830,358.50	3,122,198.00	36.96%	36.96%
คชจ.ลงพื้นที่ของกลุ่มเป้าา		งบดำเนินงาน	92,844.00		86,294.00		92.95%	92.95%
เงินส่งกลับภูมิภาคต่างๆ	กคส	งบอุดหนุน	555,684.00		319,009.00	236,675.00	57.41%	57.41%
เงินรายได้น้อย	กคส	งบอุดหนุน	172,425,000.00		93,756,000.00	78,669,000.00	54.37%	54.37%
กรมศิลปากร รวม			29,765,900.00				0.00%	0.00%
ค่าซ่อมแซมวังกรมหลวงฯ		งบลงทุน	29,765,900.00			29,765,900.00	0.00%	0.00%