



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงบประมาณ กองคลัง (โทร. 1645)

ที่ กษ.0603/..... วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง สรุปรายงานสถานะการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองคลัง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ กองคลัง ได้รับจัดสรร งบประมาณ ปี 2565 ตามแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1 – 3 แล้ว ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย การเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ 51.00 และการใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 56.24 และ กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดตัวชี้วัดด้านงบประมาณ ร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม รอบการประเมินครั้งที่ 1/2565 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565) การเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 และการใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 นั้น

กลุ่มงบประมาณ ได้ตรวจสอบรายงานสถานะการใช้จ่ายเงิน ปี 2565 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565 ดังนี้

งบประมาณ ปี 2565					
ลำดับที่	รายการ	งบบุคลากร – ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	งบดำเนินงาน – ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	งบลงทุน – ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม
1.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ (ไตรมาสที่ 1-3)	4,781,820.00	3,074,735.00	456,572.00	8,313,127.00
2.	หัก เบิกจ่ายสะสม ในระบบ GFMIS (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-3)	3,194,820.00 (66.81%)	1,287,964.66 (41.89%)	222,570.70 (48.75%)	4,705,355.36 (56.60%)
3.	งบประมาณคงเหลือ หลังเบิกจ่ายสะสม (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-3)	1,587,000.00 (33.19%)	1,786,770.34 (58.11%)	234,001.30 (51.25%)	3,607,771.64 (43.40%)
4.	หัก ก่อหนี้ผูกพันในระบบ GFMIS (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-3)	-	89,075.00 (2.90%)	233,871.00 (51.25%)	322,946.00 (3.89%)
5.	เงินประจำงวดคงเหลือ หลัง ก่อหนี้ผูกพัน (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-3)	1,587,000.00 (33.19%)	1,697,695.34 (55.21%)	130.30 (0.03%)	3,284,825.64 (39.51%)
6.	หัก กักเงินแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-3)	-	660,276.00 (21.47%)	- (-)	660,276.00 (7.94%)
7.	คงเหลือ เงินประจำงวด (คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ได้รับไตรมาส 1-3)	1,587,000.00 (33.19%)	1,037,419.34 (33.74%)	130.30 (0.03%)	2,624,549.64 (31.57%)

สำหรับผลการใช้จ่ายเงินของกองคลังภาพรวมทุกงบรายจ่าย ไตรมาส 3 คิดเป็น ร้อยละ **60.49** และผลการเบิกจ่ายเงินภาพรวมทุกงบรายจ่าย คิดเป็น ร้อยละ **56.60** ซึ่งสูงกว่าที่มติคณะรัฐมนตรีและตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมกำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ช.ท.จ.

๒๙ มี.ค.๖๕ วันที่ ๒๙ มี.ค.๖๕

คน-คนคนคนคนคนคนคน
คนคนคนคนคนคนคนคน
๒๙ มี.ค.๖๕

ศูนย์ต้นทุน กองคลังและพัสดุ
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 (ทุกงบรายจ่าย)
ประจำเดือนมีนาคม 2565 (ณ วันที่ 29 มีนาคม 2565)

งบรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ	เบิกจ่ายเงินสะสม	คงเหลือ	% เบิกจ่าย	กฏหมายผูกพัน (PO)	% ใช้จ่าย	คงเหลือ	กัณเงินแล้วแต่ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	คงเหลือ	หมายเหตุ
รวมทุกงบรายจ่าย	8,313,127.00	4,705,355.36	3,607,771.64	56.60%	322,946.00	60.49%	3,284,825.64	660,276.00	2,624,549.64	5,028,301.36
งบบุคลากร	4,781,820.00	3,194,820.00	1,587,000.00	66.81%		66.81%	1,587,000.00	-	1,587,000.00	60.49%
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,781,820.00	3,194,820.00	1,587,000.00				1,587,000.00		1,587,000.00	
งบดำเนินงาน	3,074,735	1,287,964.66	1,786,770.34	41.89%	89,075.00	44.79%	1,697,695.34	660,276.00	1,037,419.34	
- ค่าตอบแทนให้สื่อและวัสดุ	3,074,735	1,287,964.66	1,786,770.34		89,075.00		1,697,695.34	660,276.00	1,037,419.34	
1. ค่าตอบแทน	1,001,269	458,950.00	542,319.00		-		542,319.00	178,650.00	363,669.00	
- ค่าอาหารทำการนอกเวลา	947,269.00	422,950.00	524,319.00				524,319.00	178,650.00	345,669.00	
- ค่าเช่าบ้าน	54,000.00	36,000.00	18,000.00				18,000.00		18,000.00	
2. ค่าใช้สอย	1,486,220.00	673,187.26	813,032.74		59,575.00		753,457.74	437,356.00	316,101.74	
- เบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	147,464.00	77,463.29	70,000.71				70,000.71	-	70,000.71	
- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	93,866.00	53,865.63	40,000.37				40,000.37		40,000.37	
- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	51,926.00	1,926.00	50,000.00		35,500.00		50,000.00	-	50,000.00	
- ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	35,500.00		35,500.00		35,500.00			-		
- ค่าจ้างเหมาบริการ	930,384	421,108.34	509,275.66		24,075.00		485,200.66	419,200.00	66,000.66	
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	40,540	14,440.00	26,100.00				26,100.00		26,100.00	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11,755	1,755.00	10,000.00				10,000.00		10,000.00	
- ภาษีและค่าธรรมเนียม	1,000	1,000.00	-				-		-	
- เงินสมทบประกันสังคม	162,000.00	89,844.00	72,156.00				72,156.00	18,156.00	54,000.00	
- เงินสมทบกองทุนทดแทน	11,785.00	11,785.00	-				-		-	
3. ค่าวัสดุ	587,246.00	155,827.40	431,418.60		29,500.00		401,919	44,270.00	357,648.60	
- ค่าวัสดุสำนักงาน	295,035	25,535.00	269,500.00		29,500.00		240,000.00	-	240,000.00	
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	60,000	15,730.00	44,270.00				44,270.00			
- ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	42,171	22,170.40	20,000.60				20,000.60		20,000.60	
- ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	13,340	340.00	13,000.00				13,000.00		13,000.00	
- ค่าวัสดุเวชภัณฑ์	5,000		5,000.00				5,000.00		5,000.00	
- ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์	77,300	61,500.00	15,800.00		-		15,800.00		15,800.00	
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	58,400	14,552.00	43,848.00				43,848.00		43,848.00	
- ค่าวัสดุพาหนะ	36,000	16,000.00	20,000.00				20,000.00		20,000.00	
งบลงทุน	456,572	222,570.70	234,001	48.75%	233,871	99.97%	130.30	-	130.30	
- ค่าครุภัณฑ์	456,572	222,570.70	234,001.30		233,871.00		130.30		130.30	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-				-		-	