

รายงานความก้าวหน้า โครงการและงบประมาณ 2565

สะสม มกราคม-มีนาคม 2565

1. สรุปสถานะโครงการ

การขอใช้งบ-บิกจ่ายงบประมาณ สะสม ม.ค. – มี.ค. 2565

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2564 – 2565 (สะสม ณ มี.ค.2565)

ข้อมูล : ศูนย์การเงิน ณ 27 เม.ย. 2565

	2564					2565				
	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-มี.ค.	% ขอใช้	เบิกจ่าย ม.ค.-มี.ค.	% เบิกจ่าย	งบประมาณ	ขอใช้ ม.ค.-มี.ค.	% ขอใช้	เบิกจ่าย ม.ค.-มี.ค.	% เบิกจ่าย
งบโครงการตามยุทธศาสตร์	1,683.82	638.98	37.9%	224.73	13.3%	1,485.53	608.95	41.0%	214.40	14.4%
กลไกสนับสนุนผลงานบริหารจัดการสำนักงาน	-	-	-	-	-	300.15	126.81	42.2%	20.62	6.9%
งบประจำ	244.72	106.14	52.1%	30.42	12.7%	143.92	71.96	50.0%	20.75	14.4%
สำนักวิศวกรรม	305.92	77.92	25.5%	38.50	12.6%	268.13	68.11	25.4%	36.29	13.5%
งบบุคลากร	635.66	146.75	23.1%	144.80	22.8%	631.00	150.68	23.9%	148.70	23.6%
งบฉุกเฉิน	10.00	0.28	2.8%	0.19	1.9%	10.00	0.28	2.8%	0.27	2.7%
งบสวัสดิการบำเหน็จ	-	-	-	-	-	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.0%
แผนการลงทุน	123.81	95.12	76.8%	13.20	10.7%	-	-	-	-	-
แผนสำรอง	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,008.94	1,065.20	35.4%	451.84	15.0%	2,839.72	1,026.79	36.2%	441.02	15.5%

↑ **0.8%** ↑ **0.5%**

หมายเหตุ : ภาพรวมการขอใช้และการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 ณ ไตรมาส 1 เป็นไปโดยใกล้เคียงกับปี 2564 หน่วย (ล้านบาท)

2. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณผูกพันข้ามปีที่จัดสรรมาเบิกจ่ายในปี 2565 (สะสม ม.ค.-มี.ค. 2565)

สรุปผลการใช้จ่ายงบผูกพันข้ามปี 2562 – 2564 (สะสม ณ.ม.ค. 2565)

ข้อมูล : ศูนย์การเงิน ณ 27 เม.ย. 2565

ปี 2562				ปี 2563				ปี 2564				สรุป 2562-2564			
งบผูกพัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	%	งบผูกพัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	%	งบผูกพัน (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	%	งบผูกพัน (ล้านบาท)	เบิกจ่ายสะสม (ล้านบาท)	คงเหลือ (ล้านบาท)	%
31.14	18.31	12.83	41.2%	183.88	21.30	162.59	88.4%	448.03	168.18	279.85	62.5%	663.06	207.79	455.26	68.7%

รวมวงเงินงบประมาณปี 2565 และงบผูกพันข้ามปี

งบตามยุทธศาสตร์ **1,485.53 ลบ.**

กลไกสนับสนุนและงานบริหาร
จัดการสำนักงาน **712.19 ลบ.**

ค่าบุคลากรและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับบุคลากร **631.00 ลบ.**

งบฉุกเฉิน **10 ลบ.**

งบสวัสดิการบำเหน็จ **1 ลบ.**



ขอใช้แล้ว **1,026.79 ล้าน (36.2%)**
เบิกจ่าย **441.02 ล้าน (15.5%)**

คงเหลือ
1,812.93 ล้านบาท
63.8 %



ปี 2564 = 448.03 ล้านบาท

ปี 2563 = 183.88 ล้านบาท

ปี 2562 = 31.14 ล้านบาท



จ่ายแล้ว
207.79 ล้าน
31.3 %

คงเหลือ
455.26 ล้านบาท
68.7 %

รวม

3,502.78 ล้านบาท

รวม **2,268.19 ล้านบาท**
(64.8%)