

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้รับงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 277,564,000 บาท และได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมในส่วนของงบบุคลากร จำนวน 12,503,019.24 บาท และงบดำเนินงาน จำนวน 544,700 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 290,611,719.24 บาท โดยจำแนกตามแผนงานจำนวน 6 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ จำนวน 126,564,219.24 บาท
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน จำนวน 122,835,400 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก จำนวน 16,586,100 บาท
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ จำนวน 4,770,000 บาท
5. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 17,471,600 บาท
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต จำนวน 2,384,400 บาท

โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประเภทต่าง ๆ ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ.งปม.62 (บาท)
บุคลากร	117,879,319.24
ดำเนินงาน	105,031,968.00
อุดหนุน	25,000,000.00
รายจ่ายอื่น	14,430,000.00
รวมรายจ่ายประจำ	262,341,287.24
ลงทุน	28,270,432.00
รวมรายจ่ายลงทุน	28,270,432.00
รวม	290,611,719.24

เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว 590 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท โดยสำนักงบประมาณได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาสและมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ดังนี้

ไตรมาส	รายจ่ายภาพรวม		รายจ่ายประจำ		รายจ่ายลงทุน	
	ร้อยละ	ร้อยละสะสม	ร้อยละ	ร้อยละสะสม	ร้อยละ	ร้อยละสะสม
1	32	32	36	36	20	20
2	22	54	21	57	25	45
3	23	77	23	80	20	65
4	23	100	20	100	35	100

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

1. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด แสดงรายไตรมาส 1-4 ดังนี้

ไตรมาส	รายจ่ายภาพรวม		รายจ่ายประจำ (%)		รายจ่ายลงทุน (%)	
	เป้าหมาย (%)	ผลการใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%)	ผลการใช้จ่าย (%)	เป้าหมาย (%)	ผลการใช้จ่าย (%)
1	32	17.91	36	19.69	20	2.94
2	54	53.23	57	54.17	45	45.27
3	77	79.62	80	80.56	65	71.26
4	100	98.41	100	98.55	100	97.13

2. ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สิ้นสุดไตรมาส 4 มีผลการเบิกจ่ายได้รวมทั้งสิ้น 285,996 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.41 โดยแยกเป็นรายจ่ายประจำ จำนวน 258,536 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 98.55 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 27,459 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.13

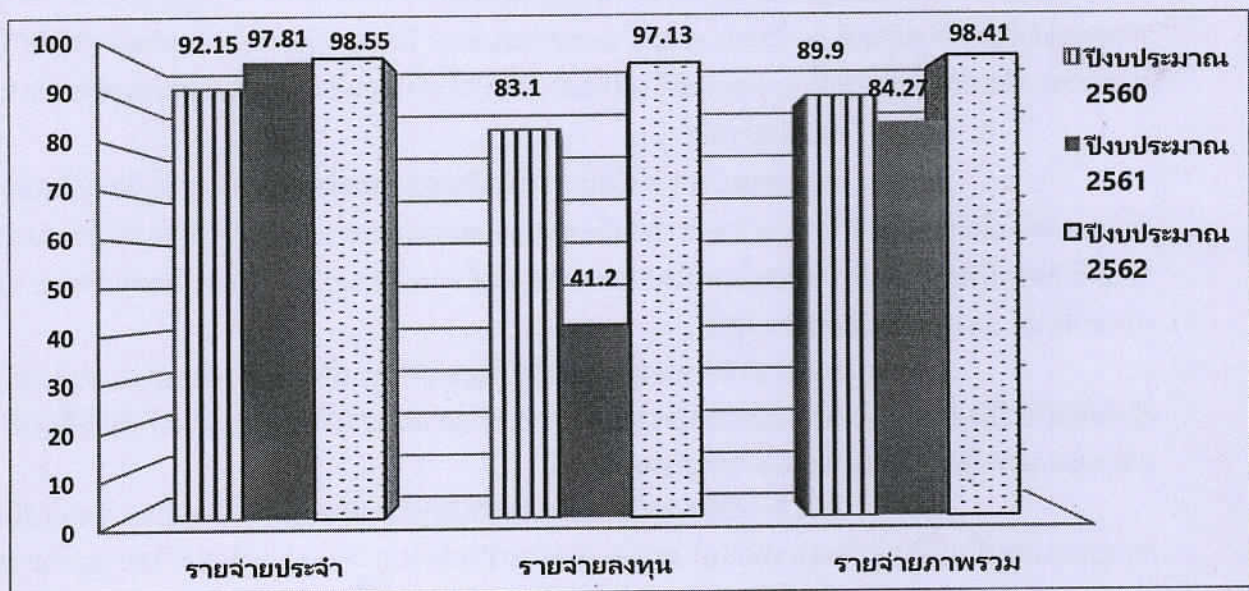
3. มีรายการก่องหนี้ผูกพันที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือในปี รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,552 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.57 โดยแยกเป็นงบรายจ่ายประจำ จำนวน 3,741 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.43 และรายจ่ายลงทุน จำนวน 0,811 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 โดยแสดงผลการเบิกจ่ายรวมรายการผูกพันแยกตามงบรายจ่าย ดังนี้

งบรายจ่าย	งบประมาณหลังปรับโอน	การใช้จ่าย				คงเหลือ	
		เบิก (บาท)	(%)	ผูกพัน (บาท)	(%)	บาท	(%)
บุคลากร	117,879,319.24	117,879,319.24	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ดำเนินงาน	105,031,968.00	101,919,441.31	97.04	3,064,660.44	2.92	47,866.25	0.05
อุดหนุน	25,000,000.00	25,000,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	14,430,000.00	13,738,016.31	95.20	677,000.00	4.69	14,983.69	0.10
ลงทุน	28,270,432.00	27,459,263.70	97.13	811,100.00	2.87	68.30	0.00
รวม	290,611,719.24	285,996,040.56	98.41	4,552,760.44	1.57	62,918.24	0.02

4. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 ระหว่างปีงบประมาณ 2560-2561

รายการ	ปี 2560 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปี 2561 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ปี 2562 ผลเบิกจ่าย (ร้อยละ)
รายจ่ายประจำ	92.15	97.81	98.55
รายจ่ายลงทุน	83.10	41.20	97.13
รายจ่ายภาพรวม	89.90	84.27	98.41

แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายระหว่างปี 2560-2562

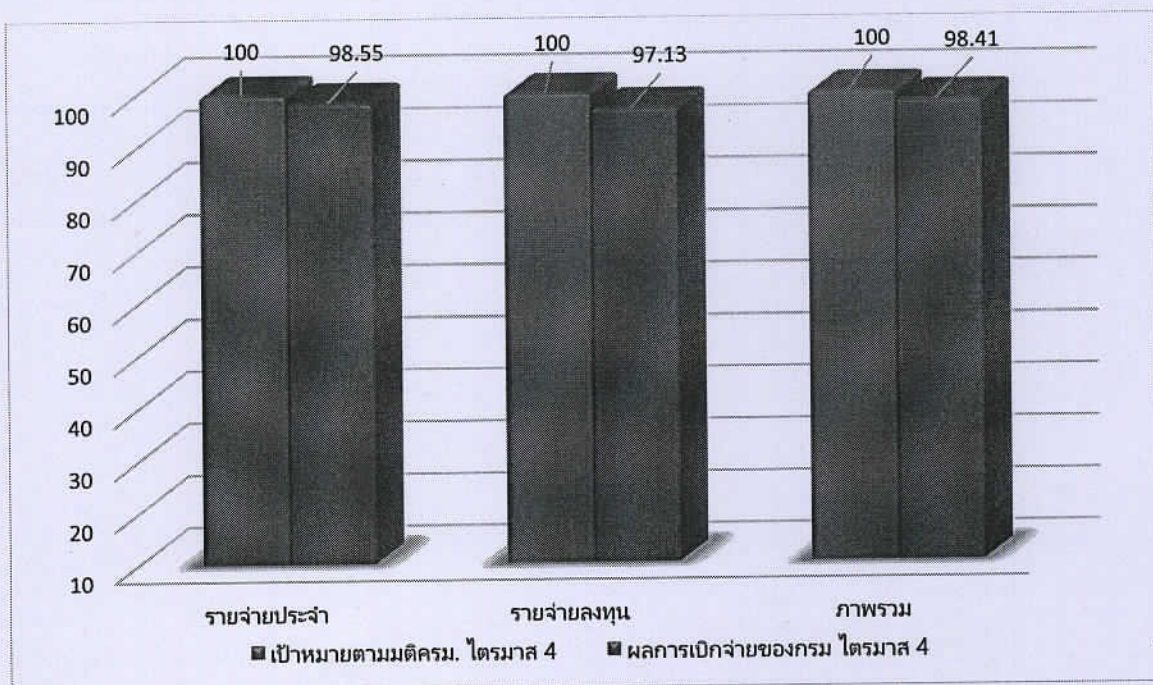


โดยภาพรวมการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561

4. เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นสุดไตรมาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับเป้าหมายการเบิกจ่าย ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (มติคณะรัฐมนตรีกำหนด)

งบรายจ่าย	เป้าหมายตามมติ ครม. ไตรมาส 4 (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่ายของกรม ไตรมาส 4 (ร้อยละ)	(ต่ำกว่า)/สูงกว่า เป้าหมาย (ร้อยละ)
ประจำ	100.00	98.55	(1.45)
ลงทุน	100.00	97.13	(2.87)
ภาพรวม	100.00	98.41	(1.59)

ซึ่งการเบิกจ่ายเงินของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รายจ่ายประจำต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.45 รายจ่ายลงทุนต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.87 และรายจ่ายภาพรวม ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.59



แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายปี 2562 กับเป้าหมายการเบิกจ่ายที่รัฐบาลกำหนด

สรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 285,996,040.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.41 มีรายการผูกพันที่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 4,552,760.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.57 และมีเงินงบประมาณคงเหลือที่ถูกพับไปเป็นจำนวน 62,918.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 ซึ่งผลการเบิกจ่ายยังไม่บรรลุเป้าหมายตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มงานคลังจึงได้ทำการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการเบิกจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน ในปีงบประมาณต่อไป โดยแยกผลการวิเคราะห์สาเหตุ ดังนี้

1. งบรายจ่ายประจำ

1.1 หมวดงบดำเนินงาน

1) มีรายการจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ที่เป็นรายจ่ายประจำที่สำนักงานเลขาธิการกรมรับผิดชอบ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์ และที่กองวิชาการ และแผนงานโดยกลุ่มงานเทคโนโลยีรับผิดชอบ ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ซึ่งจะต้อง เบิกจ่ายตามงวดงาน/งวดเงิน จึงทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของเดือนกันยายน 2562 ได้ทันภายใน ปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงต้องมีการกันเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ ไว้เบิกจ่ายเหลือมีปี จำนวน 2,739,939.81บาท คิดเป็นร้อยละ 0.94 ของงบเงินงบประมาณทั้งสิ้น

2) มีรายการค่าจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อเก็บติดตามและบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร กวดที่ 3 ของสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 720,000 บาท ที่ต้องเบิกจ่ายตาม กวดงาน/งวดเงิน จึงต้องกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี ซึ่งรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวหน่วยงานสามารถเร่งรัดดำเนินการ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณได้

3) กรมมีการโอนเงินงบดำเนินงานให้ส่วนราชการอื่นเบิกแทน จำนวน 10 โครงการ เป็นเงิน 13,787,753.25 บาท มีการเบิกจ่ายเงินรวมทั้งสิ้น 13,740,196.95 บาท มีงบประมาณคงเหลือ 47,556,30 บาท ซึ่งต้องถูกพับไป

1.2 หมวดงบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ้างที่ปรึกษา จำนวน 10,930,000 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 10,253,000 บาท มีรายการผูกพันเพื่อกันเงินไว้เบิกเหลือมีปี จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 677,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.19 ของวงเงินที่ได้รับ ซึ่งรายการผูกพันที่กันเงินไว้เบิกเหลือมีปี มีดังนี้

1) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานยาแผนไทยตำรับยาแก้วห้าดวง(ลำตัน) (ยาผง/ยา แคปซูล) วงเงินตามสัญญา 780,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 702,000 บาท คงเหลือจำนวน 78,000 บาท (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

2) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานยาแผนไทยตำรับยาไฟประลัยกัลป์ (ยาผง/ยาแคปซูล) วงเงินตามสัญญา 1,420,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,278,000 บาท คงเหลือจำนวน 142,000 บาท (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

3) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานยาแผนไทยตำรับห้าราก (ยาผง/ยาแคปซูล) วงเงินตาม สัญญา 780,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 702,000 บาท คงเหลือจำนวน 78,000 บาท (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

4) รายการค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำมาตรฐานยาแผนไทยตำรับยาธาตุบรรจบ (ยาผง/ยาแคปซูล) วงเงินตาม สัญญา 1,790,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,611,000 บาท คงเหลือจำนวน 179,000 บาท (สถาบันการแพทย์แผนไทย)

5) รายการจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิผลของตำรับยาสมุนไพรปลูก
ไพธาดูในมารดาที่ให้นมบุตร วงเงินตามสัญญา 400,000 บาท เบิกจ่ายแล้วจำนวน 200,000 บาท คงเหลือจำนวน
200,000 บาท (สถาบันการแพทย์แผนไทย)
และมีรายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว คงเหลือ จำนวน 14,983.94 บาท ซึ่งเงิน
จำนวนเงินนี้ถูกพับไป

2. งบรายจ่ายลงทุน

2.1 รายจ่ายงบลงทุน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 28,270,432.00 บาท เบิกจ่ายจำนวน
27,459,263.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.13 ผูกพันและกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน 811,100 บาท คิดเป็นร้อยละ
2.87 เงินงบประมาณคงเหลือ 68.30 บาท ซึ่งร้อยละของผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 4 ต่ำกว่าเป้าหมายตาม
มติคณะรัฐมนตรี

2.2 รายการงบลงทุนที่ผูกพันและกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลือในปี มีดังนี้

1) ค่าครุภัณฑ์ รายการโต๊ะทำงาน 2 ชุด วงเงินตามสัญญาจำนวน 13,700.00 บาท ครบกำหนด
ส่งมอบวันที่ 11 ตุลาคม 2562

2) ค่าสิ่งก่อสร้าง รายการซ่อมแซมระบบท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ อาคารพิพิธภัณฑการ
สาธารณสุขและการแพทย์ไทย วงเงินตามสัญญาจำนวน 797,400 บาท จำนวน 2 งวดงาน ดังนี้

- งวดที่ 1 เงินงวดจำนวน 318,960.00 บาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 26 ตุลาคม 2562

- งวดที่ 2 เงินงวดจำนวน 478,440.00 บาท ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

3. ด้านการดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

1. จากการตรวจสอบรายการผูกพัน (PO) คงเหลือ ระหว่างปีงบประมาณ 62 ผ่านระบบ GFMS พบว่า
มีรายการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการมีการจัดทำ PO ในระบบ GFMS ช้า จึงได้ดำเนินการแจ้งให้หน่วยงาน
ดำเนินการตรวจสอบและยกเลิก PO ที่ค้างในระบบ GFMS ก่อนสิ้นปีงบประมาณ

2. รายการจัดซื้อจัดจ้างบางรายการที่สร้าง PO ในระบบ GFMS ได้ดำเนินการตรวจรับและส่งเบิกเงิน
ผ่านระบบ GFMS พบว่า ไม่สามารถเบิกผ่านระบบ GFMS ได้ เนื่องจากผู้รับจ้างยังไม่มีข้อมูลหลักผู้ขาย
กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงไม่สามารถขอเบิกได้ทันภายในไตรมาส 4

3. ตามระเบียบเบิกจ่ายเงินฯ กำหนดว่าในการซื้อทรัพย์สินหรือจ้างทำของ ให้ส่วนราชการดำเนินการ
ขอเบิกเงินจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว
แต่พบว่ามีบางหน่วยงานไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว จึงส่งเรื่องขอเบิกจ่ายเงินให้กลุ่มงานคลังล่าช้า

4. หน่วยงานยังมีความเข้าใจในระเบียบการเบิกจ่ายเงินคลาดเคลื่อน ทำให้เมื่อส่งเอกสารขอเบิก
จ่ายเงินมายังกลุ่มงานคลังแล้วต้องมีการส่งกลับคืนเพื่อดำเนินการแก้ไขบ่อยครั้ง

5. รายการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานประจำสำนักงาน พนักงานขอลาออกและยกเลิกสัญญา
อย่างกระชั้นชิด ทำให้เจ้าหน้าที่พัสดุไม่สามารถดำเนินการจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงานรายใหม่ได้ทันที จึงส่งผล
ให้มีเงินเหลือจ่ายหรือไม่สามารถบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ

6. หน่วยงานส่งเอกสารขอเบิกค่าสาธารณูปโภค โดยเฉพาะ ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ในต่างประเทศ
และการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โดยไม่มีเอกสารหลักฐานการจัดทำทะเบียนคุมการใช้โทรศัพท์เพื่อประกอบการ
เบิกจ่าย ทำให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเกิดความล่าช้า

7. ในการจัดประชุมคณะทำงานติดตาม เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พบว่าผู้ที่เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้รับมอบเข้าประชุม
แทนผู้มีรายชื่อตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ เมื่อมีประเด็นที่ต้องตอบข้อซักถามและร่วมตัดสินใจในการบริหาร
เพื่อการติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ไม่สามารถตอบข้อซักถามหรือตัดสินใจแทนได้ จึงทำให้การเร่งรัด
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณไม่เกิดประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณในปีต่อไป

1. หน่วยงานจะต้องมีการตรวจสอบรายการผูกพันสัญญา (PO) ในระบบ GFMS อย่างสม่ำเสมอ หากสัญญาได้สิ้นสุดข้อผูกพันสัญญาและมีการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว แต่มียอดเงินคงเหลือใน PO หรือตรวจสอบแล้วเป็นการสร้าง PO ซ้ำในระบบ GFMS ให้รีบดำเนินการยกเลิก PO ในระบบ GFMS เพื่อให้สามารถนำเงินงบประมาณกลับมาบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณต่อไปได้
2. ในการโอนงบประมาณให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทนกัน หน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องติดตามผลการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิด และเมื่อพิจารณาเห็นว่าหน่วยงานผู้เบิกแทนไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามแผน ควรจะมีการโอนเงินงบประมาณกลับภายในกำหนดเวลาที่กำหนด
3. รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบควรเตรียมการเรื่อง TOR ตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการขอตั้งงบประมาณ และเมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้วให้สามารถดำเนินการจัดจ้างได้ทันที จะทำให้สามารถเบิกจ่ายเงินตามงวดได้รวดเร็ว และลดการกักเงินไว้เบิกเหลือมปีให้น้อยที่สุด
4. ควรมีการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ แก่บุคลากรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อจะได้เป็นการทบทวนและเน้นย้ำแก่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง
5. กรมควรมีระบบการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานภายหลังจากสิ้นสุดรายไตรมาส เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแผนและผลการใช้จ่ายเงิน หากมีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามแผน กรมควรใช้มาตรการเด็ดขาด คือการดึงเงินกลับเข้างบกลางกรมทันที

สรุปการใช้จ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2562

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=(7+9)	12	13=(4-11)	14
งบรายจ่าย	งบประมาณตาม พรบ.	เพิ่ม/ลด	สุทธิ	โอนให้เบิกแทน	กรมฯ	เบิก+เบิกแทน		ผูกพัน		เบิก+ผูกพัน		คงเหลือ	
						เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ	เงิน	ร้อยละ
บุคลากร	105,376,300.00	12,503,019.24	117,879,319.24	-	117,879,319.24	117,879,319.24	100.00	-	-	117,879,319.24	100.00	-	-
ดำเนินงาน	103,332,400.00	1,699,568.00	105,031,968.00	4,807,269.00	100,224,699.00	101,919,441.31	97.04	3,064,660.44	2.92	104,984,101.75	99.95	47,866.25	0.05
อุดหนุน	25,000,000.00		25,000,000.00	8,980,484.25	16,019,515.75	25,000,000.00	100.00	-	-	25,000,000.00	100.00	-	-
รายจ่ายอื่น	14,430,000.00		14,430,000.00	-	14,430,000.00	13,738,016.31	95.20	677,000.00	4.69	14,415,016.31	99.90	14,983.69	0.10
รายจ่ายประจำ	248,138,700.00	14,202,587.24	262,341,287.24	13,787,753.25	248,553,533.99	258,536,776.86	98.55	3,741,660.44	1.43	262,278,437.30	99.98	62,849.94	0.02
ลงทุน	29,425,300.00	- 1,154,868.00	28,270,432.00	-	28,270,432.00	27,459,263.70	97.13	811,100.00	2.87	28,270,363.70	100.00	68.30	0.00
รายจ่ายลงทุน	29,425,300.00	- 1,154,868.00	28,270,432.00	-	28,270,432.00	27,459,263.70	97.13	811,100.00	2.87	28,270,363.70	100.00	68.30	0.00
รวม	277,564,000.00	13,047,719.24	290,611,719.24	13,787,753.25	276,823,965.99	285,996,040.56	98.41	4,552,760.44	1.57	290,548,801.00	99.98	62,918.24	0.02

หมายเหตุ

มติกรม, เบิกงบ 62	ช่อง 3 เพิ่ม/ลด	ช่อง 7 เบิก	ช่อง 9 ผูกพัน	ช่อง 13 คงเหลือ
- รายจ่ายประจำ ร้อยละ 100	บุคลากร	- กรมฯ เบิก	- กรมฯ PO กันไว้เบิกเหลือมีปี	- กรมฯ คงเหลือ
- รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 100	- รับเพิ่ม บ/ช กลาง	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายประจำ	รายจ่ายประจำ
- ภาพรวม ร้อยละ 100	งบดำเนินงาน	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายลงทุน	รายจ่ายลงทุน
	- รับโอนจากงบลงทุน	รวม	รวม	รวม
	- โอนไปงบลงทุน	- เบิกแทน		- เบิกแทน คงเหลือ
	- รับจัดสรร	รายจ่ายประจำ		รายจ่ายประจำ
	รวม	รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น
	งบลงทุน			
	- โอนไปงบดำเนินงาน			
	- รับโอนจากงบดำเนินงาน			
	รวม			
	รวมทั้งสิ้น			