

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด 50%	คงเหลือ ยังไม่ได้รับอนุมัติ 50%	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย ต้องบ ที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละเบิกจ่าย รวม PO ต้องบ ที่ได้รับอนุมัติ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่ายส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
รวมงบประมาณปี 2566 ตาม พ.ร.บ.	334,691,300	167,342,200	167,349,100	92,574,896.98	3,410,027.44	29,827,017.00	59,337,852.54	74,767,303.02	26,123,919.91	48,643,383.11	33.44	35.47
งบบุคลากร	35,007,000	17,502,600	17,504,400	17,502,600.00	0.00	11,843,379.24	5,659,220.76	0.00	0.00	0.00	67.67	67.67
งบดำเนินงาน	28,409,800	11,131,500	17,278,300	10,444,796.98	2,209,977.44	5,727,785.86	2,507,033.68	686,703.02	502,752.91	183,950.11	55.97	75.83
งบลงทุน	6,145,500	6,145,500	0	6,145,500.00	1,200,050.00	0.00	4,945,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.53
งบอุดหนุน	250,759,100	125,482,100	125,277,000	53,735,500.00	0.00	10,852,876.90	42,882,623.10	71,746,600.00	24,900,317.00	46,846,283.00	28.49	28.49
งบรายจ่ายอื่น	14,369,900	7,080,500	7,289,400	4,746,500.00	0.00	1,402,975.00	3,343,525.00	2,334,000.00	720,850.00	1,613,150.00	30.00	30.00
งบกลาง	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
งบเบิกแทนหน่วยงานอื่น	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ส่วนกลางเบิกจ่าย (ช่องที่ 7)	29,827,017.00	PO (ช่องที่ 6)	3,410,027.44
จังหวัดเบิกจ่าย (ช่องที่ 10)	26,123,919.91	รวมใบสั่งซื้อสั่งจ้าง	3,410,027.44
รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	55,950,936.91		

ร้อยละเบิกจ่ายต้องบ (ช่องที่ 12) คิดจาก (ส่วนกลางเบิกจ่าย + จังหวัดเบิกจ่าย) / งบประมาณปี66ที่ได้รับอนุมัติ * 100
 = (29,827,017 + 26,123,919.91) / 167,342,200 * 100
 = 33.44

ร้อยละเบิกจ่ายรวม PO (ช่องที่ 13) คิดจาก (ส่วนกลางเบิกจ่าย + จังหวัดเบิกจ่าย + PO) / งบประมาณปี66ที่ได้รับอนุมัติ * 100
 = (29,827,017 + 26,123,919.91 + 3,410,027.44) / 167,342,200 * 100
 = 35.47

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1=34.08% ไตรมาสที่ 2=56.24% ไตรมาสที่ 3=81.74% ไตรมาสที่ 4=100%

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
รวมงบประมาณปี 2566 ตาม พ.ร.บ.	334,691,300	167,342,200	167,349,100	92,574,896.98	3,410,027.44	29,827,017.00	59,337,852.54		74,767,303.02	26,123,919.91	48,643,383.11
งบกลาง	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
รับงบประมาณเบิกแทนจากหน่วยงานอื่น	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น	334,691,300	167,342,200	167,349,100	92,574,896.98	3,410,027.44	29,827,017.00	59,337,852.54		74,767,303.02	26,123,919.91	48,643,383.11
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ											
ผลผลิต/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ											
ส่งเสริมและพัฒนา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม											
1 งบบุคลากร	35,007,000	17,502,600	17,504,400	17,502,600.00	0.00	11,843,379.24	5,659,220.76		0.00	0.00	0.00
18003140001001000000											
1.1 เงินเดือน	29,012,400	14,505,600	14,506,800	14,505,600.00		9,494,066.98	5,011,533.02				
1.2 ค่าจ้างประจำ	367,300	183,600	183,700	183,600.00		118,720.00	64,880.00				
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,627,300	2,813,400	2,813,900	2,813,400.00		2,230,592.26	582,807.74				
2 งบดำเนินงาน	421,000	210,000	211,000	210,000.00	0.00	179,935.00	30,065.00		0.00	0.00	0.00
18003140001002000000											
2.1 ค่าเช่าบ้าน	220,800	110,400	110,400	110,400.00		118,240.00	-7,840.00				
2.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,300	95,400	95,900	95,400.00		56,695.00	38,705.00				
2.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,900	4,200	4,700	4,200.00		5,000.00	-800.00				

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์											
1 งบเงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุนการจัดโครงการรวมใจเทิดไท้ สถาบันพระมหากษัตริย์	22,500,000	11,290,000	11,210,000	7,490,000.00	0.00	2,008,010.00	5,481,990.00		3,800,000.00	3,088,842.00	711,158.00
18003290005004100001								- เติมนพระเกียรติ 16,500			
(1) กิจกรรมถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	4,000,000	4,000,000	0	1,720,000.00		1,062,010.00	657,990.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 480,000	2,280,000.00		
								- ค่าจ้างยกย 60,000			
								101,490			
(2) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	4,000,000	0	4,000,000	0.00			0.00				
(3) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว	4,000,000	0	4,000,000	0.00			0.00				
(4) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	2,000,000	790,000	1,210,000	790,000.00			790,000.00				

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
(5) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000.00		134,500.00	3,365,500.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 360,000 - ค่าจ้างยกย 45,000 2,960,500			
(6) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้า	2,000,000	0	2,000,000	0.00			0.00				
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี								- เฉลิมพระเกียรติ28เมย 298,500 - เฉลิมพระเกียรติ5มค 100,000			
(7) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์	3,000,000	3,000,000	0	1,480,000.00		811,500.00	668,500.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000 - ค่าจ้างยกย 30,000 0	1,520,000.00		
แผนงาน : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการ มีส่วนร่วมขอทุกภาคส่วน											
1 งบรายจ่ายอื่น											
ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง	1,100,000	550,000	550,000	36,000.00	0.00	19,760.00	16,240.00		514,000.00	298,000.00	216,000.00
18003040009005000001											

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม											
ผลผลิต/โครงการ : โครงการการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย											
1 งบเงินอุดหนุน											
เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000	120,000	120,000	120,000.00	0.00	100,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
18003290007004100001											
เงินอุดหนุนการอารักขาไว้ซึ่งศาสนพิธี และงานศาสนูปถัมภ์	4,134,100	4,134,100	0	4,064,100.00	0.00	1,224,775.00	2,839,325.00		70,000.00	70,000.00	0.00
18003290007004100002								- พิมพ์บทสวด 90,000			
(1) กิจกรรมอารักขาศาสนาพิธีและงาน ศาสนูปถัมภ์	3,886,100	3,886,100	0	3,866,100.00		1,026,775.00	2,839,325.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 720,000	20,000.00		
								- ค่าจ้างยกย 90,000			
								- อบรมสวดไอ้เอ้ 192,715.50			
								1,746,609.50			
(2) กิจกรรมสำหรับงานศาสนูปถัมภ์ พุทธศาสนสถานตามพระบรมราชโองการ	248,000	248,000	0	198,000.00		198,000.00	0.00		50,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการส่งเสริม คุณธรรมในองค์กรเครือข่าย 18003290007004100003	153,238,000	72,008,000	81,230,000	9,820,900.00	0.00	1,074,851.00	8,746,049.00		62,187,100.00	19,990,700.00	42,196,400.00
(1) กิจกรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนา วันอาทิตย์	91,056,000	40,791,000	50,265,000	3,135,000.00		478,290.00	2,656,710.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000 - ค่าจ้างยกย 30,000 - OT มค,กพ 70,800 2,315,910	37,656,000.00		
(2) กิจกรรมศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและ จริยธรรมประจำมัสยิด	9,812,000	4,906,000	4,906,000	1,514,400.00			1,514,400.00	- อุดหนุนส่วนกลาง 1,420,400 94,000	3,391,600.00		
(3) กิจกรรมพลังบวรในมัสยิดศาสนา	49,870,000	24,416,000	25,454,000	3,276,500.00		596,561.00	2,679,939.00	- ประชุม,อุดหนุน 24,400 - ค่าจ้างยกย 30,000 - ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000 - OT มค,กพ 75,200 2,310,339	21,139,500.00		
(4) กิจกรรมหน่วยเผยแพร่ศีลธรรม ทางพระพุทธศาสนา	2,500,000	1,895,000	605,000	1,895,000.00			1,895,000.00	- อุดหนุน 990,000 905,000			

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
เงินอุดหนุนจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา 18003290007004100004	2,800,000	2,500,000	300,000	2,500,000.00			2,500,000.00	- อุดหนุน 920,000 - ไปราชการ 28,680 1,551,320	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน 18003290007004100005	12,650,000	620,000	12,030,000	620,000.00		2,015.00	617,985.00		0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก เยาวชน และประชาชน 18003290007004100006	18,362,000	16,392,000	1,970,000	14,772,000.00	0.00	1,755,948.50	13,016,051.50		1,620,000.00	1,387,345.00	232,655.00
(1) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	11,162,000	11,162,000	0	11,162,000.00		53,180.00	11,108,820.00	- ค่าจ้างยกย 15,000 - ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000 - OT มค,กพ 37,600 - ไปราชการ 44,000 10,892,220			

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
(2) กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี	5,000,000	5,000,000	0	3,480,000.00		1,665,268.50	1,814,731.50	- ประชาสัมพันธ์ 1,592,600 222,131.50	1,520,000.00		
(3) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อคนทั้งมวล	2,200,000	230,000	1,970,000	130,000.00		37,500.00	92,500.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 92,500 0	100,000.00		
เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา 18003290007004100007	24,105,000	12,053,000	12,052,000	8,033,500.00	0.00	1,529,300.00	6,504,200.00		4,019,500.00	313,430.00	3,706,070.00
(1) กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	12,530,000	4,388,000	8,142,000	4,388,000.00		87,000.00	4,301,000.00	- ค่าจ้างยกย 30,000 - ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000 - มามบูชา 3,800,000 231,000			
(2) กิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ	1,900,000	950,000	950,000	950,000.00		611,340.00	338,660.00	- วัสดุทัศน 149,158 - ค่าจ้างเหมาบริการ 45,000 - OT มค,กพ 37,600 - วัดบำเพ็ญเหนือ 85,150 21,752			

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
(3) กิจกรรมสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ	5,445,000	3,745,000	1,700,000	1,055,500.00		702,160.00	353,340.00	- พิมพ์เกียรติบัตร 149,532.50 203,807.50	2,689,500.00		
(4) กิจกรรมบรรยายธรรมของเด็กและเยาวชน	2,610,000	1,820,000	790,000	680,000.00		128,800.00	551,200.00	- มาฆบูชา 50,000 - ค่าจ้างเหมาบริการ 144,000 - ค่าจ้างกย 18,000 - OT มค,กพ 75,200 264,000	1,140,000.00		
(5) กิจกรรมเสริมสร้างผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา	1,620,000	1,150,000	470,000	960,000.00			960,000.00	- เสมาธรรมจักร 960,000 0	190,000.00		
เงินอุดหนุนโครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา 18003290007004100008	12,730,000	6,365,000	6,365,000	6,315,000.00	0.00	3,157,977.40	3,157,022.60		50,000.00	50,000.00	0.00
(1) กิจกรรมขององค์การทางศาสนา	2,250,000	1,125,000	1,125,000	1,075,000.00		833,760.00	241,240.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000 - ค่าจ้างกย 15,000 106,240	50,000.00		

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
								- ประชุม 490			
(2) กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมโดยองค์กร เครือข่าย	6,880,000	3,440,000	3,440,000	3,440,000.00		1,837,057.00	1,602,943.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 240,000			
								- ค่าจ้างยกย 30,000			
								- OT มค,กพ 47,000			
								1,285,453			
(3) กิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์	900,000	615,000	285,000	615,000.00		317,914.40	297,085.60	- ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000			
								- ค่าจ้างยกย 15,000			
								162,085.60			
(4) กิจกรรมเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์	1,500,000	585,000	915,000	585,000.00		158,349.00	426,651.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000			
								- ค่าจ้างยกย 15,000			
								- OT มค,กพ 56,400			
								235,251			
(5) กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากร ในการเผยแผ่ธรรมะ	1,200,000	600,000	600,000	600,000.00		10,897.00	589,103.00				

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
2 งบรายจ่ายอื่น											
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการ	10,217,100	5,094,100	5,123,000	3,574,100.00	0.00	1,064,400.00	2,509,700.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 480,000	1,520,000.00	124,910.00	1,395,090.00
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ								- ค่าจ้างกย 60,000			
18003290007005000001								- OT มค,กพ 73,830			
								- เพลงคุณธรรม 98,440			
								- วีดิทัศน์ 300,000			
								- ประชาสัมพันธ์ 300,000			
								- ไปราชการ,ตรายาง 20,600			
								1,176,830			
ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการ	1,672,800	836,400	836,400	836,400.00	0.00	318,815.00	517,585.00	- ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000	0.00	0.00	0.00
พิจารณาถ่วงดุลการค้าขอตั้งวัดคาทอลิก								- ค่าจ้างกย 15,000			
18003290007005000002								- OT มค,กพ 47,000			
								- ไปราชการ 49,600			
								- ประชุม 21,585			
								264,400			
ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ	1,380,000	600,000	780,000	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	- อุดหนุน 46,000	300,000.00	297,940.00	2,060.00
18003290007005000003								254,000			

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์											
ผลผลิต/โครงการ : การส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม											
ค่านิยม และความเป็นไทย											
1 งบดำเนินงาน	27,988,800	10,921,500	17,067,300	10,234,796.98	2,209,977.44	5,547,850.86	2,476,968.68		686,703.02	502,752.91	183,950.11
18003350002002000000											
1.1 ค่าตอบแทน	1,961,200	580,200	1,381,000	580,200.00	0.00	715,060.00	-134,860.00				
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	240,000	0	240,000	0.00		19,020.00	-19,020.00				
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	86,400	0	86,400	0.00		21,600.00	-21,600.00				
(3) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา การปฏิบัติงาน พระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี	948,400	237,000	711,400	237,000.00		572,840.00	-335,840.00				
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหา รถประจำตำแหน่ง	686,400	343,200	343,200	343,200.00		101,600.00	241,600.00				
(5) ค่าตอบแทนอื่น	0	0	0	0.00			0.00				
1.2 ค่าใช้สอย	8,733,700	4,146,900	4,586,800	4,146,900.00	1,140,777.44	3,536,828.76	-530,706.20				
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	3,567,000	793,000	2,774,000	793,000.00		1,145,343.20	-352,343.20				
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000	0	100,000	0.00			0.00				
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000	0	150,000	0.00			0.00				

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,615,900	1,615,900	0	1,615,900.00	361,280.00	1,260,380.00	-5,760.00				
(5) ค่ารับรองพิธีการ	10,000	0	10,000	0.00			0.00				
(6) ค่าพัฒนาบุคลากร	384,800	190,000	194,800	190,000.00		47,160.00	142,840.00				
(7) พัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	530,000	360,000	170,000	360,000.00			360,000.00				
(8) ค่าใช้สอยอื่น	0	0	0	0.00	186,289.44	490,737.56	-677,027.00				
(9) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน	2,376,000	1,188,000	1,188,000	1,188,000.00	593,208.00	593,208.00	1,584.00				
1.3 ค่าวัสดุ	12,955,100	3,070,000	9,885,100	3,070,000.00	0.00	734,382.90	2,335,617.10				
(1) วัสดุสำนักงาน	440,000	110,000	330,000	110,000.00		58,420.00	51,580.00				
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000	100,000	500,000	100,000.00		173,550.40	-73,550.40				
(3) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,754,300	800,000	954,300	800,000.00			800,000.00				
(4) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000	0	80,000	0.00		43,072.50	-43,072.50				
(5) วัสดุเครื่องกรู๊นพระอารามหลวงและสมณบริวาร											
- เครื่องกรู๊น	4,720,800	260,000	4,460,800	260,000.00			260,000.00				
- ผ้าไตรจีวร	2,310,800	800,000	1,510,800	800,000.00			800,000.00				
- เครื่องสมณบริวาร และเครื่องอุปโภคบริโภค	3,049,200	1,000,000	2,049,200	1,000,000.00		459,340.00	540,660.00				
1.4 ค่าสาธารณูปโภค	4,338,800	3,124,400	1,214,400	2,437,696.98	1,069,200.00	561,579.20	806,917.78		686,703.02	0.00	0.00
(1) ค่าไฟฟ้า	1,335,600	667,800	667,800	-5,786.45			-5,786.45		673,586.45		
(2) ค่าน้ำประปา	24,000	12,000	12,000	-1,116.57			-1,116.57		13,116.57		
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000	300,000	300,000	300,000.00		128,875.20	171,124.80				

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
(4) ค่าไปรษณีย์	469,200	234,600	234,600	234,600.00		76,304.00	158,296.00				
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,910,000	1,910,000	0	1,910,000.00	1,069,200.00	356,400.00	484,400.00				
2 งบลงทุน	6,145,500	6,145,500	0	6,145,500.00	1,200,050.00	0.00	4,945,450.00		0.00	0.00	0.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์											
(1) เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	506,000	506,000	0	506,000.00	476,100.00		29,900.00				
แบบที่ 1 จำนวน 23 เครื่อง											
18003350002003110001											
(2) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ	87,400	87,400	0	87,400.00	87,400.00		0.00				
เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์											
โน้ตบุ๊ก											
18003350002003110002											
(3) ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน	276,000	276,000	0	276,000.00	204,700.00		71,300.00				
18003350002003110003											
(4) เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	57,500	57,500	0	57,500.00	31,050.00		26,450.00				
จำนวน 23 เครื่อง											
18003350002003110004											

แผนงาน/ผลผลิต/ งบรายจ่าย/โครงการ	งบประมาณ ปี 2566	ได้รับอนุมัติ เงินประจำงวด	คงเหลือ ยังไม่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ ส่วนกลาง	การใช้จ่ายเงิน			เรื่องที่ยังไม่ทำ PO และเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ โอนจังหวัด เบิกแทน	จังหวัด เบิกจ่าย	จังหวัด คงเหลือ
					การสำรองเงิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	เบิกจ่าย ส่วนกลาง	ส่วนกลาง คงเหลือ				
(5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 12 เครื่อง 18003350002003110005	180,000	180,000	0	180,000.00	120,000.00		60,000.00				
(6) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง 18003350002003110006	26,000	26,000	0	26,000.00	17,500.00		8,500.00				
(7) สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 3 เครื่อง 18003350002003110007	48,000	48,000	0	48,000.00	33,000.00		15,000.00				
(8) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ ประมวลผลพร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่อง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 18003350002003110008	264,600	264,600	0	264,600.00	230,300.00		34,300.00				
(9) การพัฒนาระบบ E-Service สำหรับ จัดการคำขอและการรายงานผล 18003350002003120001	4,700,000	4,700,000	0	4,700,000.00			4,700,000.00				