

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2564

ส่วนควบคุมงบประมาณ บร.
ศิริพร รายงาน

งบรายจ่าย	งบประมาณ			เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย เทียบ ตาม พ.ร.บ.	% เบิกจ่าย (หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	PO	รวมใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	คงเหลือ
	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	โอนเปลี่ยนแปลง	รวมงบได้รับ (หลังโอน)						
	(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (6)	(8) = (2) - (7)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)									
งบบุคลากร	7,463,688,000.00	0.00	7,463,688,000.00	6,415,167,926.99	85.9517	85.9517	-	6,415,167,926.99	1,048,520,073.01
1 เงินเดือน	7,052,338,800.00		7,052,338,800.00	6,056,328,083.06	85.8769	85.8769	-	6,056,328,083.06	996,010,716.94
2 ค่าจ้างประจำ	321,596,800.00		321,596,800.00	265,738,665.50	82.6310	82.6310	-	265,738,665.50	55,858,134.50
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,752,400.00		89,752,400.00	93,101,178.43	103.7311	103.7311	-	93,101,178.43	3,348,778.43
งบดำเนินงาน	74,081,400.00	0.00	74,081,400.00	56,594,611.31	76.3952	76.3952	-	56,594,611.31	17,486,788.69
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	74,081,400.00	0.00	74,081,400.00	56,594,611.31	76.3952	76.3952	-	56,594,611.31	17,486,788.69
1.1 ค่าตอบแทน	69,669,400.00		69,669,400.00	53,712,903.31	77.0968	77.0968	-	53,712,903.31	15,956,496.69
1.2 ค่าใช้สอย	4,412,000.00		4,412,000.00	2,881,708.00	65.3152	65.3152	-	2,881,708.00	1,530,292.00
รวม แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,537,769,400.00	0.00	7,537,769,400.00	6,471,762,538.30	85.8578	85.8578	-	6,471,762,538.30	1,066,006,861.70
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ									
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร									
งบดำเนินงาน	1,775,296,800.00	54,420,259.26	1,829,717,059.26	1,147,505,261.10	64.6374	62.7149	271,684,375.51	1,419,189,636.61	410,527,422.65
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,231,959,800.00	0.00	1,231,959,800.00	732,511,416.23	59.4590	59.4590	225,763,927.01	958,275,343.24	273,684,456.76
1.1 ค่าตอบแทน	30,023,400.00		30,023,400.00	12,520,440.00	41.7023	41.7023		12,520,440.00	17,502,960.00
1.2 ค่าใช้สอย	1,104,463,400.00		1,104,463,400.00	688,872,967.28	62.3717	62.3717	222,769,100.34	911,642,067.62	192,821,332.38
1.3 ค่าวัสดุ	97,473,000.00		97,473,000.00	31,118,008.95	31.9247	31.9247	2,994,826.67	34,112,835.62	63,360,164.38
2 ค่าสาธารณูปโภค	543,337,000.00	54,420,259.26	597,757,259.26	414,993,844.87	76.3787	69.4251	45,920,448.50	460,914,293.37	136,842,965.89
งบลงทุน	648,029,000.00	(53,886,761.22)	594,142,238.78	61,419,048.78	9.4778	10.3374	428,621,990.00	490,041,038.78	104,101,200.00
1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,144,000.00	(1,138,934.00)	27,005,066.00	27,005,066.00	95.9532	100	-	27,005,066.00	-
2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 โครงการ	569,870,100.00	(48,756,340.00)	521,113,760.00	3,464,000.00	0.6079	0.6647	417,825,160.00	421,289,160.00	99,824,600.00
3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	50,014,900.00	(3,991,487.22)	46,023,412.78	30,949,982.78	61.8815	67.2483	10,796,830.00	41,746,812.78	4,276,600.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000,000.00	(533,498.04)	24,466,501.96	653,250.00	2.6130	2.6700	23,807,500.00	24,460,750.00	5,751.96
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารเล่ม	25,000,000.00	(1,186,748.04)	23,813,251.96		0.0000	0	23,807,500.00	23,807,500.00	5,751.96
2 กอนคินเงินรายได้แผ่นดิน	-	653,250.00	653,250.00	653,250.00		100	-	653,250.00	-
รวม แผนงานยุทธศาสตร์	2,448,325,800.00	(0.00)	2,448,325,800.00	1,209,577,559.88	49.4043	49.4043	724,113,865.51	1,933,691,425.39	514,634,374.61
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	9,986,095,200.00	(0.00)	9,986,095,200.00	7,681,340,098.18	76.9204	76.9204	724,113,865.51	8,405,453,963.69	1,580,641,236.31

% เบิก เทียบบงปม.คงเหลือ	76.92
เบิกจ่ายรวม PO	84.17