

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564

ส่วนควบคุมงบประมาณ บร.

ครีพร รายงาน

งบรายจ่าย	งบประมาณ				เบิกจ่าย	% เบิกจ่าย เทียบ ตาม พ.ร.บ.	% เบิกจ่าย (หลังโอน เปลี่ยนแปลง)	PO	รวมใช้จ่าย (เบิกจ่าย+PO)	คงเหลือ
	งบประมาณได้รับ ตาม พ.ร.บ.	รับโอนงบประมาณ เพิ่มเติม จากสำนักงบประมาณ	โอนเปลี่ยนแปลง	รวมงบที่ได้รับ (หลังโอน)						
	(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (6)	(8) = (2) - (7)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ)										
งบบุคลากร	7,463,688,000.00	12,090,800.00	0.00	7,475,778,800.00	7,062,876,521.88	94.6298	94.4768	-	7,062,876,521.88	412,902,278.12
1 เงินเดือน	7,052,338,800.00	12,090,800.00		7,064,429,600.00	6,668,590,425.85	94.5586	94.3967	-	6,668,590,425.85	395,839,174.15
2 ค่าจ้างประจำ	321,596,800.00			321,596,800.00	291,155,680.70	90.5344	90.5344	-	291,155,680.70	30,441,119.30
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,752,400.00			89,752,400.00	103,130,415.33	114.9055	114.9055	-	103,130,415.33	13,378,015.33
งบดำเนินงาน	74,081,400.00	0.00	0.00	74,081,400.00	61,995,622.91	83.6858	83.6858	-	61,995,622.91	12,085,777.09
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	74,081,400.00	0.00	0.00	74,081,400.00	61,995,622.91	83.6858	83.6858	-	61,995,622.91	12,085,777.09
1.1 ค่าตอบแทน	69,669,400.00			69,669,400.00	58,858,784.91	84.4830	84.4830	-	58,858,784.91	10,810,615.09
1.2 ค่าใช้สอย	4,412,000.00			4,412,000.00	3,136,838.00	71.0979	71.0979	-	3,136,838.00	1,275,162.00
รวม แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,537,769,400.00	12,090,800.00	0.00	7,549,860,200.00	7,124,872,144.79	94.5223	94.3709	-	7,124,872,144.79	424,988,055.21
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ										
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร										
งบดำเนินงาน	1,775,296,800.00	0.00	54,420,259.26	1,829,717,059.26	1,351,247,655.28	76.1139	73.8501	306,716,009.39	1,657,963,664.67	171,753,394.59
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,231,959,800.00	0.00	0.00	1,231,959,800.00	862,507,488.32	70.0110	70.0110	240,023,222.89	1,102,530,711.21	129,429,088.79
1.1 ค่าตอบแทน	30,023,400.00			30,023,400.00	16,177,467.07	53.8829	53.8829		16,177,467.07	13,845,932.93
1.2 ค่าใช้สอย	1,104,463,400.00			1,104,463,400.00	812,300,382.14	73.5471	73.5471	237,137,684.98	1,049,438,067.12	55,025,332.88
1.3 ค่าวัสดุ	97,473,000.00			97,473,000.00	34,029,639.11	34.9119	34.9119	2,885,537.91	36,915,177.02	60,557,822.98
2 ค่าสาธารณูปโภค	543,337,000.00	0.00	54,420,259.26	597,757,259.26	488,740,166.96	89.9516	81.7623	66,692,786.50	555,432,953.46	42,324,305.80
งบลงทุน	648,029,000.00	0.00	(53,886,761.22)	594,142,238.78	69,952,278.78	10.7946	11.7737	420,088,760.00	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	39,483,212.78	78.9429	85.7894	2,263,600.00	41,746,812.78	4,276,600.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000,000.00	0.00	(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 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแนบปี	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 ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	-		653,250.00	653,250.00	653,250.00		100	-	653,250.00	-
รวม แผนงานยุทธศาสตร์ฯ	2,448,325,800.00	0.00	(0.00)	2,448,325,800.00	1,421,853,184.06	58.0745	58.0745	750,612,269.39	2,172,465,453.45	275,860,346.55
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	9,986,095,200.00	12,090,800.00	(0.00)	9,998,186,000.00	8,546,725,328.85	85.5863	85.4828	750,612,269.39	9,297,337,598.24	700,848,401.76

% เบิก เทียบปม.คงเหลือ 85.48
 เบิกจ่ายรวม PO 92.99