

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	รับโอนงบประมาณ เพิ่มเติม จากกรมบัญชีกลาง	โอนเปลี่ยนแปลง	รวมงบได้รับ (หลังโอน)						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (6) + (9)	(11) = (5) - (10)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ)											
งบบุคลากร	7,463,688,000.00	12,090,800.00	226,212,093.70	6,531,316.11	7,708,522,209.81	7,708,522,209.81	103.2803	100.0000	-	7,708,522,209.81	0.00
1 เงินเดือน	7,052,338,800.00	12,090,800.00	226,212,093.70	6,531,316.11	7,297,173,009.81	7,279,371,536.90	103.2193	99.7560	-	7,279,371,536.90	17,801,472.91
2 ค่าจ้างประจำ	321,596,800.00				321,596,800.00	316,519,870.58	98.4213	98.4213	-	316,519,870.58	5,076,929.42
3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	89,752,400.00				89,752,400.00	112,630,802.33	125.4906	125.4906	-	112,630,802.33	22,878,402.33
งบดำเนินงาน	74,081,400.00	0.00	0.00	(6,531,316.11)	67,550,083.89	67,549,376.89	91.1826	99.9990	-	67,549,376.89	707.00
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	74,081,400.00	0.00	0.00	(6,531,316.11)	67,550,083.89	67,549,376.89	91.1826	99.9990	-	67,549,376.89	707.00
1.1 ค่าตอบแทน	69,669,400.00			(6,531,316.11)	63,138,083.89	64,183,364.89	92.1256	101.6555	-	64,183,364.89	1,045,281.00
1.2 ค่าใช้สอย	4,412,000.00				4,412,000.00	3,366,012.00	76.2922	76.2922	-	3,366,012.00	1,045,988.00
รวม แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,537,769,400.00	12,090,800.00	226,212,093.70	0.00	7,776,072,293.70	7,776,071,586.70	103.1614	100.0000	-	7,776,071,586.70	707.00
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ											
ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร											
งบดำเนินงาน	1,775,296,800.00	0.00	0.00	54,420,259.26	1,829,717,059.26	1,585,290,933.67	89.2972	86.6413	244,426,125.59	1,829,717,059.26	-
1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	1,231,959,800.00	0.00	0.00	0.00	1,231,959,800.00	1,039,449,866.16	84.3737	84.3737	201,824,888.27	1,241,274,754.43	9,314,954.43
1.1 ค่าตอบแทน	30,023,400.00				30,023,400.00	22,257,680.92	74.1344	74.1344		22,257,680.92	7,765,719.08
1.2 ค่าใช้สอย	1,104,463,400.00				1,104,463,400.00	929,774,602.31	84.1834	84.1834	160,042,055.89	1,089,816,658.20	14,646,741.80
1.3 ค่าวัสดุ	97,473,000.00				97,473,000.00	87,417,582.93	89.6839	89.6839	41,782,832.38	129,200,415.31	31,727,415.31
2 ค่าสาธารณูปโภค	543,337,000.00	0.00	0.00	54,420,259.26	597,757,259.26	545,841,067.51	100.4609	91.3148	42,601,237.32	588,442,304.83	9,314,954.43
งบลงทุน	648,029,000.00	0.00	0.00	(53,886,761.22)	594,142,238.78	128,854,276.78	19.8840	21.6874	461,011,362.00	589,865,638.78	4,276,600.00
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	60,102,398.00	10.5467	11.5335	461,011,362.00	521,113,760.00	-
3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	50,014,900.00			(3,991,487.22)	46,023,412.78	41,746,812.78	83.4688	90.7078	-	41,746,812.78	4,276,600.00
งบรายจ่ายอื่น	25,000,000.00	0.00	0.00	(533,498.04)	24,466,501.96	24,466,501.96	97.8660	100.0000	-	24,466,501.96	-
1 ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแนบปี	25,000,000.00			(1,192,500.00)	23,807,500.00	23,807,500.00	95.2300	100	-	23,807,500.00	-
2 ถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน	-			659,001.96	659,001.96	659,001.96		100	-	659,001.96	-
รวม แผนงานยุทธศาสตร์	2,448,325,800.00	0.00	0.00	(0.00)	2,448,325,800.00	1,738,611,712.41	71.0123	71.0123	705,437,487.59	2,444,049,200.00	4,276,600.00
รวมทั้งสิ้น 2 แผนงาน	9,986,095,200.00	12,090,800.00	226,212,093.70	(0.00)	10,224,398,093.70	9,514,683,299.11	95.2793	93.0586	705,437,487.59	10,220,120,786.70	4,277,307.00

% เบิก เทียบงปม.คงเหลือ 93.06
 เบิกจ่ายรวม PO 99.96