

สรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2560 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2561

1. จำแนกตามประเภทรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2560		ผลการเบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ (จากยอดจัดสรร)
	พ.ร.บ.	จัดสรร	จำนวน	เป้าหมาย	% เบิกจ่าย	+สูง/-ต่ำ		
1. รายจ่ายประจำ	161,760,600.00	162,079,557.25	50,943,346.79	55.00	31.43	-23.57	34,879,769.18	76,256,441.28
2. รายจ่ายลงทุน	1,907,400.00	1,588,442.75	182,520.00	43.11	11.49	-31.62	1,357,086.40	48,836.35
ภาพรวม	163,668,000.00	163,668,000.00	51,125,866.79	52.29	31.24	-21.05	36,236,855.58	76,305,277.63

2. จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : บาท

งบรายจ่าย/รายการ	งบประมาณปี 2560		ผลการเบิกจ่าย				ผูกพัน	คงเหลือ (จากยอดจัดสรร)
	พ.ร.บ.	จัดสรร	จำนวน	เป้าหมาย	% เบิกจ่าย	+สูง/-ต่ำ		
รายจ่ายประจำ	161,760,600.00	162,079,557.25	50,943,346.79	55.00	31.43	-23.57	34,879,769.18	76,256,441.28
1. งบบุคลากร	41,226,300.00	41,226,300.00	22,036,008.29		53.45		-	19,190,291.71
2. งบดำเนินงาน	7,588,900.00	7,907,857.25	3,227,317.72		40.81		1,285,269.18	3,395,270.35
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,209,900.00	6,209,900.00	2,254,739.72		36.31		1,285,269.18	2,669,891.10
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,379,000.00	1,379,000.00	972,578.00		70.53		-	406,422.00
โอนเปลี่ยนแปลง		318,957.25						318,957.25
4. งบรายจ่ายอื่น	112,945,400.00	112,945,400.00	25,680,020.78		22.74		33,594,500.00	53,670,879.22
4.1 จ้างศึกษาพัฒนาฯ	2,000,000.00	2,000,000.00	394,030.00		19.70		1,568,000.00	37,970.00
4.2 สำรอง จัดเก็บฯ	26,190,400.00	16,386,100.00	2,318,365.80		14.15		-	14,067,734.20
-ส.บ.เบิกแทน ส.บ.ค.		9,804,300.00	9,149,374.65		93.32		-	654,925.35
4.3 Demand Driven	5,524,000.00	5,524,000.00	1,539,901.40		27.88		-	3,984,098.60
4.4 ทุนส่วนฯ CLMVT	50,904,300.00	50,904,300.00	2,437,000.00		4.79		20,491,500.00	27,975,800.00
4.5 ฐานข้อมูลบริการฯ	17,844,300.00	17,844,300.00	814,354.00		4.56		11,535,000.00	5,494,946.00
4.6 ทบข.อเมริกาฯ	10,000,000.00	1,000,000.00	-		-		-	1,000,000.00
-ส.บ.เบิกแทน ส.บ.ค.		9,000,000.00	8,999,999.93		100.00		-	0.07
4.7 ต่อต้านทุจริตฯ	482,400.00	482,400.00	26,995.00		5.60		-	455,405.00
รายจ่ายลงทุน	1,907,400.00	1,588,442.75	182,520.00	43.11	11.49	-31.62	1,357,086.40	48,836.35
3. งบลงทุน	1,907,400.00	1,588,442.75	182,520.00		11.49		1,357,086.40	48,836.35
3.1 ค่าครุภัณฑ์	1,907,400.00	1,907,400.00	182,520.00		9.57		1,357,086.40	367,793.60
โอนเปลี่ยนแปลง		-318,957.25						-318,957.25
3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-					-
ภาพรวมทั้งสิ้น	163,668,000.00	163,668,000.00	51,125,866.79	52.29	31.24	-21.05	36,236,855.58	76,305,277.63

หมายเหตุ : เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของสำนักงานงบประมาณ

ภาพรวม ร้อยละ 96	ไตรมาส 1 ร้อยละ 30.29	ไตรมาส 2 ร้อยละ 52.29	ไตรมาส 3 ร้อยละ 74.29	ไตรมาส 4 ร้อยละ 96.00
ผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าร้อยละ 21.44 (30.85 - 52.29)				
ไตรมาส 2 = 52.29 ณ 31 มี.ค. 61 เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 52.29				
รายจ่ายประจำ ร้อยละ 98.36	ไตรมาส 1 ร้อยละ 33.00	ไตรมาส 2 ร้อยละ 55.00	ไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00	ไตรมาส 4 ร้อยละ 98.36
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าร้อยละ 23.96 (31.04 - 55.00)				
ไตรมาส 2 = 55.00 ณ 31 มี.ค. 61 เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 55.00				
รายจ่ายลงทุน ร้อยละ 88	ไตรมาส 1 ร้อยละ 21.11	ไตรมาส 2 ร้อยละ 43.11	ไตรมาส 3 ร้อยละ 65.11	ไตรมาส 4 ร้อยละ 88.00
ผลการดำเนินงานต่ำกว่าเป้าร้อยละ 31.62 (11.49 - 43.11)				
ไตรมาส 2 = 43.11 ณ 31 มี.ค. 61 เป้าหมายเท่ากับร้อยละ 43.11				