

สรุปสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
(แยกงบรายจ่ายตามลักษณะประเภทบัญชีของกรมบัญชีกลาง)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561 Q1

กรมสรรพสามิต				หน่วย : ล้านบาท					
หมวด	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2562	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณหลัง โอนเปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น	ใบสั่งซื้อ PO	ผลการเบิกจ่าย	PO + เบิกจ่าย	คงเหลือหลัง PO + เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย ต่องบฯ หลัง โอน/ปป. (%)	ร้อยละการเบิกจ่าย PO+เบิกจ่าย ต่องบฯ หลัง โอน/ปป. (%)
แผนงานบุคลากรภาครัฐ									
รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ									
1. งบประมาณบุคลากร	1,500.63	1,500.63	1,500.63	-	380.95	380.95	1,119.68	25.39	25.39
2. งบดำเนินงาน	28.84	28.84	28.84	-	5.09	5.09	23.75	17.64	17.64
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,529.47	1,529.47	1,529.47	-	386.03	386.03	1,143.44	25.24	25.24
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ									
ผลผลิตการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต									
1. งบดำเนินงาน	254.54	254.54	254.54	38.70	47.36	86.06	168.48	18.61	33.81
2. งบลงทุน	470.51	470.51	470.51	185.77	2.57	153.82	78.17	0.55	32.69
3. งบเงินอุดหนุน	10.00	10.00	10.00	-	8.14	8.14	1.86	81.38	81.38
4. งบรายจ่ายอื่น	296.80	296.80	296.80	14.15	23.73	72.40	462.93	7.99	24.39
รวมแผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ	1,031.86	1,031.86	1,031.86	238.62	81.79	320.41	711.45	7.99	31.05
รวมทั้งสิ้น	2,561.33	2,561.33	2,561.33	238.62	467.82	706.44	1,854.89	18.26	27.58

	งปม. ตาม พ.ร.บ. 62	งปม. ที่ได้รับจัดสรร	งปม. หลังโอน ปป.	ใบสั่งซื้อ PO	ผลการเบิกจ่าย	PO + เบิกจ่าย	คงเหลือหลัง PO + เบิกจ่าย	ร้อยละการเบิกจ่าย Q 1 (%)	เป้าหมาย รัฐบาล Q 1 (%)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย
งบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร+งบดำเนินงาน+งบเงินอุดหนุน+งบรายจ่ายอื่น)	2,090.81	2,090.81	2,090.81	52.85	465.26	552.63	1,776.71	22.25	36.00	-13.75
งบลงทุน	470.51	470.51	470.51	185.77	2.57	153.82	78.17	0.55	20.00	-19.45
ภาพรวม (งบรายจ่ายประจำ+งบรายจ่ายลงทุน)	2,561.33	2,561.33	2,561.33	238.62	467.82	706.44	1,854.89	18.26	32.00	-13.74

จัดทำโดย : ฝ่ายเงินงบประมาณ ส่วนบริหารบัญชีและงบประมาณ
สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพสามิต
โทร. 0 2241 1020