

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๒

รายการจ่าย	งบประมาณปี ๒๕๕๖	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รายการประจำ	๒๑,๒๘๙,๖๐๐	๘,๕๓๕,๓๔๔	๔๐.๐๙
รายการดำเนินงานทั่วไป	๑๙,๕๕๙,๗๖๘	๖,๗๗๒,๖๒๓	๓๔.๖๓
รายการดำเนินการตามแผนงานโครงการ	๒๘,๗๕๕,๙๓๒	๘,๔๑๗,๔๐๙	๒๙.๒๗
รายการลงทุนเพื่อเพื่อดำเนินการปกติ	๑๐๗,๑๖๕,๔๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๗๖,๗๗๐,๗๐๐	๒๓,๗๒๕,๓๗๖	๑๓.๔๒

รายการที่ทำสัญญาแล้ว	งบประมาณ	ร้อยละ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว(จัดซื้อจัดจ้างที่ทำสัญญา)	๒๖,๖๕๑,๔๒๐	๑๕.๐๘
ค่าจ้างบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานโครงการ	๑,๗๓๕,๐๒๐	๐.๙๘
คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	๒๔,๙๑๖,๔๐๐	๑๔.๑๐

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	งบประมาณ	ร้อยละ
	๕๐,๓๗๖,๗๙๖	๒๘.๕๐

ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่าย

ไตรมาสที่ ๑	๒๐
ไตรมาสที่ ๒	๔๓
ไตรมาสที่ ๓	๖๘
ไตรมาสที่ ๔	๙๔

บทวิเคราะห์

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖,๗๗๐,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๒๓,๗๒๕,๓๗๖ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑๓.๔๒ และมีการผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๒๖,๖๕๑,๔๒๐ บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑๕.๐๘ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๐,๓๗๖,๗๙๖ บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๒๘.๕๐ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๕.๕๐ งบลงทุนมีรายการที่ลงนามสัญญาแล้ว ๑ รายการ คือ คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์