

สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ไตรมาสที่ ๓

รายการจ่าย	งบประมาณปี ๒๕๕๖	เบิกจ่าย	ร้อยละ
รายการประจำ	๒๑,๒๘๙,๖๐๐	๑๓,๘๑๖,๘๔๔	๖๔.๙๐
รายการดำเนินงานทั่วไป	๑๙,๕๕๙,๗๖๘	๑๒,๕๕๙,๗๑๒	๖๔.๒๑
รายการดำเนินการตามแผนงานโครงการ	๒๘,๗๕๕,๙๓๒	๑๕,๓๓๓,๔๙๔	๕๓.๓๒
รายการลงทุนเพื่อเพื่อดำเนินการปกติ	๑๐๗,๑๖๕,๔๐๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๗๖,๗๗๐,๗๐๐	๔๑,๗๑๐,๐๕๐	๒๓.๖๐

รายการที่ทำสัญญาแล้ว	งบประมาณ	ร้อยละ
- ก่อหนี้ผูกพันแล้ว(จัดซื้อจัดจ้างที่ทำสัญญา)	๒๖,๐๕๑,๔๒๐	๑๔.๗๔
ค่าจ้างบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานโครงการ	๑,๑๓๕,๐๒๐	๐.๖๔
คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์	๒๔,๘๖๖,๔๐๐	๑๔.๑๐

รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	งบประมาณ	ร้อยละ
	๖๗,๗๖๑,๔๗๐	๓๘.๓๓

ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่าย

- ไตรมาสที่ ๑
- ไตรมาสที่ ๒
- ไตรมาสที่ ๓
- ไตรมาสที่ ๔

ร้อยละ

- ๒๐
- ๔๓
- ๖๘
- ๙๔

บทวิเคราะห์

งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จำนวนทั้งสิ้น ๑๗๖,๗๗๐,๗๐๐ บาท ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๑,๗๑๐,๐๕๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๒๓.๖๐ และมีการผูกพันสัญญาแล้ว จำนวน ๒๖,๐๕๑,๔๒๐ บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๑๔.๗๔ รวมงบประมาณที่เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๗,๗๖๑,๔๗๐ บาท หรือคิดเป็น ร้อยละ ๓๘.๓๓ ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๐ งบลงทุนมีรายการที่ลงนามสัญญาแล้ว ๑ รายการ คือ คลังแรกรับภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ และอยู่ในระหว่างดำเนินการประกวดราคา ๒ รายการ คือ รถโรจหนั่งและอาคาร ศูนย์อนุรักษ์และบริการแห่งชาติ