

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน/งาน/โครงการประจำปีงบประมาณ 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 29 พฤษภาคม 2559

แผนงาน/งาน/โครงการ	งบบุคลากร			งบดำเนินงาน			งบลงทุน			เงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น	รวมทั้งสิ้น
	เงินเดือนข้าราชการ	ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	รวม	ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รวม	ค่าครุภัณฑ์	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม			
แผนงานพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม												
ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด												
จัดสรรปีงบประมาณ 2559	744,673,900.00	35,493,200.00	780,167,100.00	229,473,300.00	22,930,000.00	252,403,300.00	44,156,300.00	10,161,000.00	54,317,300.00		26,236,800.00	1,113,124,500.00
อนุมัติงวด	744,673,900.00	35,493,200.00	780,167,100.00	229,473,300.00	22,930,000.00	252,403,300.00	44,156,300.00	10,161,000.00	54,317,300.00		26,236,800.00	1,113,124,500.00
โอนเปลี่ยนแปลง				- 1,937,089.00	- 100,000.00	- 2,037,089.00	8,320,989.00	- 8,857,000.00	- 536,011.00		1,050,000.00	- 1,523,100.00
เบิกจ่ายแทนกัน												
คงเหลือ	744,673,900.00	35,493,200.00	780,167,100.00	227,536,211.00	22,830,000.00	250,366,211.00	52,477,289.00	1,304,000.00	53,781,289.00		27,286,800.00	1,111,601,400.00
เบิกจ่าย	474,234,055.97	21,060,213.27	495,294,269.24	99,822,861.51	15,687,468.41	115,510,329.92	9,220,198.40	1,292,048.83	10,512,247.23		10,384,942.78	631,701,789.17
ยังไม่เบิกจ่าย	270,439,844.03	14,432,986.73	284,872,830.76	127,713,349.49	7,142,531.59	134,855,881.08	43,257,090.60	11,951.17	43,269,041.77		16,901,857.22	479,899,610.83
ก่องนี้ผูกพันแล้ว/สำรองเงิน/กันเงิน				42,857,119.79	2,372,878.93	45,229,998.72	26,925,000.00		26,925,000.00		800,000.00	72,954,998.72
% การเบิกจ่ายจาก งบม.	63.68	59.34	63.49	43.87	68.71	46.14	17.57	99.08	19.55		38.06	56.83
เป้าหมาย ไตรมาส 3			76			76			61		76	73
คงเหลือจากเบิกจ่าย/ก่องนี้ผูกพัน	270,439,844.03	14,432,986.73	284,872,830.76	84,856,229.70	4,769,652.66	89,625,882.36	16,332,090.60	11,951.17	16,344,041.77		16,101,857.22	406,944,612.11

หมายเหตุ

1.เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

- ไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 30

- ไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 22 (52)

- ไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 21 (73)

- ไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 23 (96)

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 87.00 ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน

งบลงทุน	po+เบิกจ่าย	37,437,247.23	ภาพรวม	po+เบิกจ่าย	704,656,787.89
61	ร้อยละ	69.61	73	ร้อยละ	63.39