

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการค้า

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2565

ภาพรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564- 31 มีนาคม 2565

รายการ	งบประมาณ ได้รับ	โอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ	งบประมาณ ได้รับสุทธิ (1)	เบิกจ่าย (2)	%	จองเงิน (3)	ผูกพัน (4)	รวมทั้งหมด (5) = (2)+(3)+(4)	%	คงเหลือ (6) = (1) - (5)	%	หมายเหตุ
รวมทุกแผน	410,232,700.00	-	410,232,700.00	258,970,548.85	63.13	20,122,400.00	44,711,801.29	323,804,750.14	78.93	86,427,949.86	21.07	
1.1 งบบุคลากร	180,911,400.00	-	180,911,400.00	123,368,724.77	68.19	-	-	123,368,724.77	68.19	57,542,675.23	31.81	
1.1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,487,800.00	-	124,487,800.00	69,197,982.52	55.59	-	-	69,197,982.52	55.59	55,289,817.48	44.41	
1.1.2 พนักงานราชการ	19,933,800.00	-	19,933,800.00	19,606,825.88	98.36	-	-	19,606,825.88	98.36	326,974.12	1.64	
1.1.3 เงิน พ.ช.ด.	21,317,400.00	-	21,317,400.00	21,817,797.58	102.35	-	-	21,817,797.58	102.35	500,397.58	2.35	
1.1.4 ค่าจ้างชั่วคราว (ในต่างประเทศ)	15,172,400.00	-	15,172,400.00	12,746,118.79	84.01	-	-	12,746,118.79	84.01	2,426,281.21	15.99	
1.2 งบดำเนินงาน	141,911,400.00	-	141,911,400.00	99,586,267.69	70.17	-	16,443,599.66	116,029,867.35	81.76	25,881,532.65	18.24	
1.2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	132,139,200.00	-	132,139,200.00	94,035,602.41	71.16	-	14,303,154.44	108,338,756.85	81.99	23,800,443.15	18.01	
1.2.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,772,200.00	-	9,772,200.00	5,550,665.28	56.80	-	2,140,445.22	7,691,110.50	78.70	2,081,089.50	21.30	
1.3 งบลงทุน	18,400,000.00	-	18,400,000.00	-	-	14,600,000.00	3,750,000.00	18,350,000.00	99.73	50,000.00	0.27	
1.3.1 ครุภัณฑ์	18,400,000.00	-	18,400,000.00	-	-	14,600,000.00	3,750,000.00	18,350,000.00	99.73	50,000.00	0.27	
1.3.2 สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4 งบรายจ่ายอื่น	69,009,900.00	-	69,009,900.00	36,015,556.39	52.19	5,522,400.00	24,518,201.63	66,056,158.02	95.72	2,953,741.98	4.28	
1.4.1 ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	43,290,900.00	-	43,290,900.00	31,363,000.00	72.45	-	10,953,582.94	42,316,582.94	97.75	974,317.06	2.25	
1.4.2 ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00	
1.4.3 ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	100.00	-	-	
1.4.4 ค่าจ้างศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	1,000,000.00	-	1,000,000.00	313,756.00	31.38	-	470,634.00	784,390.00	78.44	215,610.00	21.56	
1.4.5 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการบริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (OSOS)	4,489,800.00	-	4,489,800.00	350,425.00	7.80	-	4,095,425.00	4,445,850.00	99.02	43,950.00	0.98	
1.4.6 ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน (ศบท.)	12,500,000.00	-	12,500,000.00	3,147,985.56	25.18	2,400,000.00	6,731,956.69	12,279,942.25	98.24	220,057.75	1.76	
1.4.7 ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	870,400.00	-	870,400.00	-	-	10,000.00	-	10,000.00	1.15	860,400.00	98.85	
1.4.8 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	292,500.00	-	292,500.00	-	-	110,000.00	-	110,000.00	37.61	182,500.00	62.39	
1.4.9 ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน (สพท.)	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	-	200,000.00	100.00	
1.4.10 ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการบริการด้านการลงทุน (ศทภ.7.)	340,200.00	-	340,200.00	141,507.50	41.60	-	198,110.50	339,618.00	99.83	582.00	0.17	
1.4.11 ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ	1,175,000.00	-	1,175,000.00	319,703.83	27.21	2,400.00	797,600.00	1,119,703.83	95.29	55,296.17	4.71	
1.4.12 ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของ สปช./สปก.	125,000.00	-	125,000.00	125,000.00	100.00	-	-	125,000.00	100.00	-	-	
1.4.13 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนงาน Smart Visa	1,526,100.00	-	1,526,100.00	254,178.50	16.66	-	1,270,892.50	1,525,071.00	99.93	1,029.00	0.07	

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ แยกเป็นรายไตรมาส (สะสม)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.)
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม				
- ประมาณการร้อยละ (%)	32%	54%	77%	100%
รายจ่ายงบลงทุน				
- ประมาณการร้อยละ (%)	20%	45%	65%	100%

ผลการเบิกจ่าย 63.13%

ผลการเบิกจ่าย+ผูกพัน 74.03%