

ตารางสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ 61 รายเดือน ประจำเดือน ก.ย.61

รายงาน ณ 31 ต.ค.61

ค่าใช้จ่าย	แผนการใช้จ่าย BOD (25 เม.ย.61) (1)	แผนการใช้จ่าย (2)	ร้อยละ	ขออนุมัติ ใช้/ผูกพัน (3)	ร้อยละ	ผลเบิกจ่าย (4)	ร้อยละ	ผูกพันสัญญา (5)	ร้อยละ	ผลผูกพันสัญญา และเบิกจ่าย	ร้อยละ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	258,728,600	22,506,290	8.70	24,694,907	109.72	21,508,030	95.56	-	-	21,508,030	95.56
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	135,147,270	9,918,836	7.34	5,808,148	58.56	12,428,970	125.31	2,423,536	24.43	14,852,506	149.74
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	145,596,075	12,610,175	8.66	83,146	0.66	343,978	2.73	40,281,018	319.43	40,624,997	322.16
4. ค่าใช้จ่ายโครงการ	866,988,841	150,097,181	17.31	21,499,401	14.32	17,177,044	11.44	196,561,817	131	213,738,861	142
4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1	833,063,541	149,500,581	17.95	18,804,836	13	14,982,005	10.02	190,583,822	127.48	205,565,827	137.50
4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 - 4	33,925,300	596,600	1.76	2,694,565	451.65	2,195,039	367.92	5,977,995	1,002.01	8,173,034	1,369.94
รวมทั้งสิ้น	1,406,460,786	195,132,482	13.87	52,085,602	26.69	51,458,022	26.37	239,266,372	122.62	290,724,393	148.99

ตารางและกราฟสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม 61 ประจำเดือน ก.ย.61

รายงาน ณ 31 ต.ค.61

ค่าใช้จ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ.จัดสรร	ส่วนกองทุน	แผนการใช้จ่ายตามมติ BOD ณ 25 เม.ย.61	การใช้จ่ายสะสม									ผูกพันสัญญา	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	ผูกพันสัญญาและเบิกจ่าย	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	คงเหลือ	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)
				แผนสะสม	ร้อยละแผนสะสม	ยอดอนุมัติใช้	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	เบิกจ่าย	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)												
1. แผนงานค่าใช้จ่ายบุคลากร	253,728,600	5,000,000	258,728,600	258,728,600	100.00	250,062,107	96.65	96.65	246,586,467	95.31	95.31	234,892	0.09	0.09	246,821,359	95.40	95.40	3,240,748	1.25	1.25	8,666,493	3.35	
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	242,445,200	-	234,045,200	242,445,200	103.59	226,740,863	93.52	96.88	226,740,863	93.52	96.88	-	-	-	226,740,863	93.52	96.88	-	-	-	7,304,337	3.12	
1.2 สวัสดิการ (แผนงานที่)	11,283,400	13,400,000	24,683,400	16,283,400	65.97	23,321,244	143.22	94.48	19,845,605	121.88	80.40	234,892	1.44	0.95	20,080,496	123.32	81.35	3,240,748	19.90	13.13	1,362,156	5.52	
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	229,101,600	109,664,899	338,766,499	314,668,645	92.89	232,916,693	74.02	68.75	100,341,759	31.89	29.62	91,054,449	28.94	26.88	191,396,208	60.82	56.50	41,520,485	13.19	12.26	105,849,806	31.25	
2.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	76,087,300	82,560,324	158,647,624	135,147,270	85.19	103,688,148	76.72	65.36	73,122,890	54.11	46.09	23,338,911	17.27	14.71	96,461,801	71.38	60.80	7,226,347	5.35	4.55	54,959,476	34.64	
2.2 ค่าใช้จ่ายลงทุน	133,793,900	11,799,675	145,593,575	145,596,075	100.00	100,403,711	68.96	68.96	8,886,250	6.10	6.10	59,805,066	41.08	41.08	68,691,316	47.18	47.18	31,712,395	21.78	21.78	45,189,864	31.04	
2.3 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 - 4	19,220,400	15,304,900	34,525,300	33,925,300	98.26	28,824,834	84.97	83.49	18,332,619	54.04	53.10	7,910,472	23.32	22.91	26,243,090	77.36	76.01	2,581,744	7.61	7.48	5,700,466	16.51	
3. แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	744,359,000	64,606,687	808,965,687	833,063,541	102.98	586,054,107	70.35	72.44	67,411,553	8.09	8.33	448,204,675	53.80	55.40	515,616,227	61.89	63.74	70,437,880	8.46	8.71	222,911,580	27.56	
3.1 ค่าใช้จ่ายโครงการยุทธศาสตร์ที่ 1	744,359,000	64,606,687	808,965,687	833,063,541	102.98	586,054,107	70.35	72.44	67,411,553	8.09	8.33	448,204,675	53.80	55.40	515,616,227	61.89	63.74	70,437,880	8.46	8.71	222,911,580	27.56	
รวมทั้งสิ้น	1,227,189,200	179,271,586	1,406,460,786	1,406,460,786	100.00	1,069,032,907	76.01	76.01	414,339,779	29.44	29.44	539,494,015	38.36	38.36	953,833,794	67.82	67.82	115,199,113	8.19	8.19	337,427,879	23.99	

