

ตารางและกราฟสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณสะสม 63 ประจำเดือน มี.ค.63

รายงาน ณ 3 เม.ย.63

ค่าใช้จ่าย	งบประมาณตาม พ.ร.บ.จัดสรร	ส่วนของทุน	แผนการใช้จ่ายตามมติ BOD ณ 26 ก.พ.63	การใช้จ่ายสะสม								ผูกพันสัญญา	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	ผลเบิกจ่ายรวมผูกพันสัญญา	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)
				แผนสะสม	ร้อยละแผนสะสม	ขออนุมัติใช้	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)	เบิกจ่าย	ร้อยละแผนสะสม	ร้อยละ (แผน 12 เดือน)									
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	276,667,300	-	276,667,300	126,438,000	45.70	126,224,298	99.83	45.62	126,185,378	99.80	45.61	20,000	0	0.01	126,205,378	45.62	18,920	0.01	150,443,002	54.38
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,023,100	25,633,700	148,656,800	106,003,300	71.31	88,997,994	83.96	59.87	34,684,234	32.72	23.33	36,602,056	35	24.62	71,286,290	47.95	17,711,704	11.91	59,658,806	40.13
3. ค่าใช้จ่ายลงทุน	57,823,100	60,428,000	118,251,100	-	-	499,690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499,690	-	117,751,410	-
4. ค่าใช้จ่ายโครงการ	745,427,000	201,730,950	947,157,950	87,085,600	9.19	46,339,191	53.21	4.89	12,220,658	14.03	1.29	5,628,297	6	0.59	17,848,956	1.88	28,490,236	3.01	900,818,759	95.11
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,202,940,500</b>	<b>287,792,650</b>	<b>1,490,733,150</b>	<b>319,526,900</b>	<b>21.43</b>	<b>262,061,173</b>	<b>82.02</b>	<b>17.58</b>	<b>173,090,271</b>	<b>54.17</b>	<b>11.61</b>	<b>42,250,353</b>	<b>13.22</b>	<b>2.83</b>	<b>215,340,624</b>	<b>14.45</b>	<b>46,720,550</b>	<b>3.13</b>	<b>1,228,671,977</b>	<b>82.42</b>

