

สคร.4 สระบุรี

รายงานติดตามงาน 4 มี.ค.63 ตัดยอดเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 ก.พ.63

รหัสโครงการ	ผลผลิต/กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย		การเบิกจ่ายงบประมาณ					การรายงาน ในระบบ ESM	มี.ค.-63	เม.ย.-63	พ.ค.-63	มิ.ย.-63	ก.ค.-63	ส.ค.-63	ก.ย.-63	เหลือทั้งปี
		แผน	ผล	งบประมาณ	เบิกจ่าย 14 ก.พ.63	เบิกจ่าย 28 ก.พ.63	รวมเบิก	คงเหลือ									
งบโครงการ/ยา				17,638,900.00	7,495,423.50	667,835.00	8,163,728.50	9,475,171.50	ก้าวหน้า62.11%	4,713,793.44	300,585.00	694,423.00	1,520,774.06	962,146.00	193,330.00	255,215.00	9,475,171.50
	ผลผลิตที่ 1 กิจกรรมหลักที่ 1.1			762,400.00	259,899.00	233,288.00	493,187.00	269,213.00	ก้าวหน้า68%	14,096.00	-	-	225,017.00	-	-	30,100.00	269,213.00
	ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2			5,190,430.00	3,304,273.10	44,784.00	3,349,057.10	1,841,372.90	ก้าวหน้า79.30%	949,877.84	123,475.00	180,043.00	278,952.06	190,495.00	29,975.00	57,975.00	1,841,372.90
	ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.4			173,500.00	51,615.00	-	51,615.00	121,885.00	ก้าวหน้า60%	8,385.00	-	-	30,000.00	53,500.00	30,000.00	-	121,885.00
	ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.1			2,042,840.00	-	50,000.00	50,000.00	1,992,840.00	ก้าวหน้า54%	1,877,690.00	-	99,460.00	15,690.00	-	-	-	1,992,840.00
	ผลผลิตที่ 3 กิจกรรมหลักที่ 3.2			192,800.00	139,770.00	7,550.00	147,320.00	45,480.00	ก้าวหน้า60%	7,720.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,760.00	13,000.00	3,000.00	45,480.00
	ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.1			450,000.00	432,113.00	-	432,113.00	17,887.00	ก้าวหน้า100%	17,887.00	-	-	-	-	-	-	17,887.00
	ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.2			209,060.00	13,370.00	860.00	12,510.00	196,550.00	ก้าวหน้า56%	127,410.00	18,210.00	18,210.00	18,210.00	14,510.00	-	-	196,550.00
	ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.3			125,290.00	70,130.00	-	70,600.00	54,690.00	ก้าวหน้า48%	17,269.00	3,265.00	-	-	34,156.00	-	-	54,690.00
	ผลผลิตที่ 7 กิจกรรมหลักที่ 7.1			2,308,700.00	775,709.00	250,513.00	1,026,222.00	1,282,478.00	ก้าวหน้า66%	508,598.00	56,720.00	211,310.00	388,280.00	54,320.00	63,250.00	-	1,282,478.00
	ผลผลิตที่ 8 กิจกรรมหลักที่ 8.1			4,373,880.00	2,150,721.40	82,560.00	2,233,281.40	2,140,598.60	ก้าวหน้า63.20%	404,918.60	-	20,640.00	450,515.00	269,195.00	26,865.00	164,140.00	2,140,598.60
	ผลผลิตที่ 14 กิจกรรมหลักที่ 14.4			810,000.00	297,823.00	-	297,823.00	512,177.00	ก้าวหน้า72%	284,022.00	23,665.00	76,380.00	37,660.00	83,160.00	7,290.00	-	512,177.00
	ผลผลิตที่ 15 กิจกรรมหลักที่ 15.1			1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	ก้าวหน้า28%	495,920.00	72,250.00	85,380.00	73,450.00	250,050.00	22,950.00	-	1,000,000.00
งบอุดหนุน				5,592,750.00	2,405,550.00	-	2,405,550.00	3,187,200.00		389,370.00	170,200.00	1,924,270.00	172,700.00	174,270.00	174,270.00	182,120.00	3,187,200.00
	ผลผลิตที่ 4 กิจกรรมหลักที่ 4.1			2,092,750.00	655,550.00	-	655,550.00	1,437,200.00	ก้าวหน้า29.97%	389,370.00	170,200.00	174,270.00	172,700.00	174,270.00	174,270.00	182,120.00	1,437,200.00
	ผลผลิตที่ 5 กิจกรรมหลักที่ 5.3			3,500,000.00	1,750,000.00	-	1,750,000.00	1,750,000.00	ก้าวหน้า50%	-	-	1,750,000.00	-	-	-	-	1,750,000.00
งบลงทุน				162,000.00	-	-	-	162,000.00	-	162,000.00	-	-	-	-	-	-	162,000.00
	ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2			162,000.00	-	-	-	162,000.00	ก้าวหน้า0%	162,000.00							162,000.00
งบขั้นต่ำ ประจำ				1,693,700.00	854,584.87	3,188.60	857,773.47	835,926.53		230,927.20	168,500.00	172,489.33	68,500.00	68,500.00	68,500.00	58,510.00	835,926.53
	ผลผลิตที่ 2 กิจกรรมหลักที่ 2.2 สาธารณูปโภค	1หน่วยงาน	1หน่วยงาน	815,600.00	533,128.05	3,188.60	536,316.65	279,283.35	ก้าวหน้า60.73%	75,294.02	100,000.00	103,989.33					279,283.35
	ผลผลิตที่ 17 กิจกรรมหลักที่ 17.1 ประกันสังคม พรก.	1หน่วยงาน	1หน่วยงาน	320,100.00	136,456.82	-	136,456.82	183,643.18	ก้าวหน้า0%	43,633.18	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	15,010.00	183,643.18
	ผลผลิตที่ 17 กิจกรรมหลักที่ 17.1 ไม่ทำเวชฯ			180,000.00	45,000.00	-	45,000.00	135,000.00	ก้าวหน้า0%	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	135,000.00
	ผลผลิตที่ 17 กิจกรรมหลักที่ 17.1 พตส.			294,000.00	98,000.00	-	98,000.00	196,000.00	ก้าวหน้า0%	49,000.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	196,000.00
	ผลผลิตที่ 17 กิจกรรมหลักที่ 17.1 ค่าเช่าบ้าน			84,000.00	42,000.00	-	42,000.00	42,000.00	ก้าวหน้า0%	18,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	42,000.00
งบบุคลากร				8,906,800.00	3,409,488.73	-	3,409,488.73	5,497,311.27		1,826,041.27	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	421,270.00	5,497,311.27
	ผลผลิตที่ 17 กิจกรรมหลักที่ 17.1 ค่าตอบแทน พรก.			8,906,800.00	3,409,488.73	-	3,409,488.73	5,497,311.27	ก้าวหน้า0%	1,826,041.27	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	421,270.00	5,497,311.27
งบรายจ่ายอื่น																	
	รวม			33,994,150.00	14,165,047.10	671,023.60	14,836,540.70	19,157,609.30		7,322,131.91	1,289,285.00	3,441,182.33	2,411,974.06	1,854,916.00	1,086,100.00	917,115.00	19,157,609.30
				%เบิกจ่ายรายปี		43.64%											