รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน

รายการ	ไตรมาสที่ 1									ไตรมาสที่ 2									ไตรมาสที่ 3									ไตรมาสที่ 4									ทั้งปี		
	ตุลาคม		พฤศจิกายน		ธันวาคม		รวมแผน	รวมผล	%	มกราคม		กุมภาพันธ์		มีนาคม		รวมแผน	รวมผล	%	เมษายน		พฤษภาคม		มิถุนายน		รวมแผน	รวมผล	%	กรกฎาคม		สิงหาคม		กันยายน		รวมแผน	รวมผล	%	รวมแผน	รวมผล	%
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล						
1. งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (1.1)+(1.2)	3,352,100.00	3,280,000.00	7,975,000.00	6,086,250.00	0.00	0.00	11,327,100.00	9,366,250.00	83%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	64,256,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,256,950.00	0.00	0%	75,584,050.00	9,366,250.00	12.39%
1.1 งบลงทุนที่ขออนุมัติรายปี	3,300,000.00	3,280,000.00	7,975,000.00	6,086,250.00	0.00	0.00	11,275,000.00	9,366,250.00	83%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	23,482,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,482,200.00	0.00	0%	34,757,200.00	9,366,250.00	27%
1) หมวดที่ดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
2) หมวดสิ่งก่อสร้าง	3,300,000.00	3,280,000.00	5,525,000.00	3,638,000.00	0.00	0.00	8,825,000.00	6,918,000.00	78%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	10,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,520,000.00	0.00	0%	19,345,000.00	6,918,000.00	36%
1 ปรับปรุงทอสน้ำ cooling และเชื่อมต่อ cooling tower							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	1,000,000.00						1,000,000.00	0.00	0%	1,000,000.00	0.00	0%
2 ซ่อมแซมและปรับปรุงถังกักเก็บกากน้ำตาล ท่อส่งกากน้ำตาลและพื้นที่โดยรอบ			5,525,000.00	3,638,000.00			5,525,000.00	3,638,000.00	66%							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	5,525,000.00	3,638,000.00	66%
3 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม	3,300,000.00	3,280,000.00					3,300,000.00	3,280,000.00	99%							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	3,300,000.00	3,280,000.00	99%
4 ปรับปรุงอาคาร 211/3							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	9,520,000.00						9,520,000.00	0.00	0%	9,520,000.00	0.00	0%
5 สร้างที่จอดรถดับเพลิง และสถานที่สำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
6 เครื่องดับเพลิงอัตโนมัติ อาคาร 211/1,211/2							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
7 ปรับปรุงห้องบรรจุขวด							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
8 เปลี่ยนปลองไฟหม้อไอน้ำหมายเลข 2							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
9 ปรับปรุงถังกักเก็บกากน้ำตาลหมายเลข1							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
10 ปรับปรุงห้องเก็บตัวอย่างสินค้า							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
3) หมวดเครื่องจักร อุปกรณ์	0.00	0.00	2,450,000.00	2,448,250.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,448,250.00	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2,450,000.00	2,448,250.00	100%
1 เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์แบบ bottom load			2,450,000.00	2,448,250.00			2,450,000.00	2,448,250.00	100%							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	2,450,000.00	2,448,250.00	100%
2 ปรับปรุงระบบผลิตน้ำ RO							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
3 งานเดินท่อน้ำประปาชนิด HDPE							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
4 โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งจ่ายน้ำมันเตาและถังเก็บน้ำมันเตา Day tank องค์การสุรา กรมสรรพสามิต							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
5 โครงการลดการสูญเสียจากการโบลว์ดาวน์หม้อไอน้ำหมายเลข 1,2 และ 3							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
4) หมวดยานพาหนะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
5) หมวดเครื่องมือเครื่องใช้ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	2,602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,602,000.00	0.00	0%	2,602,000.00	0.00	0%
1 Autoclave สำหรับ ของเสีย							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	330,000.00						330,000.00	0.00	0%	330,000.00	0.00	0%
2 Autoclave สำหรับ อุปกรณ์และอาหารเลี้ยงเชื้อ							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	197,000.00						197,000.00	0.00	0%	197,000.00	0.00	0%
3 ตู้เย็น 4 องศาเซลเซียส							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	330,000.00						330,000.00	0.00	0%	330,000.00	0.00	0%
4 Centrifuge							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	330,000.00						330,000.00	0.00	0%	330,000.00	0.00	0%
5 กล้องจุลทรรศน์							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	350,000.00						350,000.00	0.00	0%	350,000.00	0.00	0%
6 Hot air oven							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	110,000.00						110,000.00	0.00	0%	110,000.00	0.00	0%
7 Biosafety cabinet							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	130,000.00						130,000.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	0%
8 laminar air flow							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	535,000.00						535,000.00	0.00	0%	535,000.00	0.00	0%
9 เครื่องสำรองไฟ							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	290,000.00						290,000.00	0.00	0%	290,000.00	0.00	0%
10 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (STABILITY CHAMBER)							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
11 โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์อาคารฝ่ายผลิต							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
12 โครงการจัดซื้อมาน							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
13 งานจ้างจัดทำพร้อมติดตั้งป้ายอาคารสถานที่และตกแต่ง							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
6) หมวดวิจัยและพัฒนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
7) หมวดลงทุนอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
8) หมวดสำรองราคา 10%							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	360,200.00						360,200.00	0.00	0%	360,200.00	0.00	0%
9) หมวดสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0%	10,000,000.00	0.00	0%
1 จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับสำหรับปรับปรุงคุณภาพแอลกอฮอล์และกำลังการผลิตไม่ต่ำกว่า 5,000 ลิตร/วัน							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	10,000,000.00						10,000,000.00	0.00	0%	10,000,000.00	0.00	0%
2 การปรับปรุงระบบระบายน้ำขององค์การสุรา กรมสรรพสามิต							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
1.2 งบลงทุนที่จัดทำเป็นแผนระยะยาว	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	40,774,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,774,750.00	0.00	0%	40,774,750.00	0.00	0%
แผนต่อเนื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	40,774,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,774,750.00	0.00	0%	40,774,750.00	0.00	0%
แผนใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
สัญญาเช่าดำเนินการ	52,100.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	156,300.00	156,300.00	100%	52,100.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	52,100.00	156,300.00	156,300.00	100%	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	156,300.00	0.00	0%	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	52,100.00	0.00	156,300.00	0.00	0%	625,200.00	312,600.00	50%
1 รถยนต์ 4 ประตู ความจุกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,000 CC	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	78,300.00	78,300.00	100%	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	26,100.00	78,300.00	78,300.00	100%	26,100.00		26,100.00		26,100.00		78,300.00	0.00	0%	26,100.00		26,100.00		26,100.00		78,300.00	0.00	0%	313,200.00	156,600.00	50%
2 รถยนต์ 4 ประตู ความจุกระบอกสูบ ไม่เกิน 2,000 CC	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	78,000.00	100%	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	78,000.00	100%	26,000.00		26,000.00		26,000.00		78,000.00	0.00	0%	26,000.00		26,000.00		26,000.00		78,000.00	0.00	0%	312,000.00	156,000.00	50%
3 โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!
4 การจัดหารถประจำตำแหน่งและรถส่วนกลาง							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!							0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00	#DIV/0!