

ปีงบประมาณ 2554

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554

ผลผลิตที่ 1 องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

แผนงาน/โครงการ	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้
กิจกรรมหลักที่ 1/1 องค์ความรู้เทคโนโลยี	840,000.00	827,753.10	0.00	12,246.90	98.54
และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (รายจ่ายอื่น)					
กิจกรรมหลักที่ 1/2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ	11,155,000.00	11,154,281.35	0.00	718.65	99.99
องค์กร					
- ค่าตอบแทน		3,312,791.60			
- ค่าใช้สอย		2,745,889.81			
- ค่าวัสดุ		2,680,433.35			
- ค่าสาธารณูปโภค		2,415,166.59			
กิจกรรมหลักที่ 1/3 พัฒนาศูนย์การศึกษาและ	5,584,000.00	5,584,000.00	0.00	0.00	100.00
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ (งบลงทุน)					
- เตียงผ่าตัด (1 เครื่อง)	1,259,000.00	1,259,000.00			
- เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (1 เครื่อง)	2,545,000.00	2,545,000.00			
- เครื่องนึ่งอบไอน้ำ (1 เครื่อง)	1,240,000.00	1,240,000.00			
- เครื่องสูบน้ำ (1 เครื่อง)	340,000.00	340,000.00			
- ปรับปรุงอาคารงานจ่ายกลาง (1 รายการ)	200,000.00	200,000.00			
กิจกรรมหลักที่ 1/4 ถ่ายทอดองค์ความรู้และ	6,493,940.00	6,493,751.36	0.00	188.64	99.997
เทคโนโลยีฯ					
- ค่าตอบแทน		-	-		
- ค่าใช้สอย		6,382,846.66	-		
- ค่าวัสดุ		110,904.70	-		
- ค่าสาธารณูปโภค		-	-		
รวมผลผลิตที่ 1 (1/2 และ 1/4)	17,648,940.00	17,648,032.71	0.00	907.29	99.99
งบอุดหนุนทั่วไป	1,000,000.00	999,131.85	0.00	868.15	99.91
รวมทั้งสิ้น	25,072,940.00	25,058,917.66	0.00	14,022.34	99.94

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) = 20 %

งบบุคลากร

- เงินเดือนข้าราชการ

64,423,846.31

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) = 64 %

- เงินค่าจ้างประจำ

16,335,810.00

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) = 68 %

- เงินเดือนพนักงานราชการ

1,301,730.00

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) = 93 %

รวมเบิกจ่าย

82,061,386.31

โศภิตา นนทรักษ์

30 ก.ย. 54