

ปีงบประมาณ 2555

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 - 28 กันยายน 2555

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้
กิจกรรมหลักที่ 1/1 องค์ความรู้เทคโนโลยีและ นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ	660,734.50	660,734.50	0.00	0.00	100.00
- ค่าใช้สอย		633,585.00	0.00		
- ค่าวัสดุ		27,149.50	0.00		
กิจกรรมหลักที่ 1/2 พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ	9,587,349.50	9,587,341.66	0.00	7.84	99.99
- ค่าตอบแทน		2,111,724.94	0.00		
- ค่าใช้สอย		3,953,610.37	0.00		
- ค่าวัสดุ		2,015,650.81	0.00		
- ค่าสาธารณูปโภค		1,506,355.54	0.00		
กิจกรรมหลักที่ 1/4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ	9,112,516.00	9,106,696.00	0.00	5,820.00	99.94
- ค่าใช้สอย		8,876,219.00	0.00		
- ค่าวัสดุ		230,477.00	0.00		
รวมผลผลิตที่ 1 (1/1 , 1/2 และ 1/4)	19,360,600.00	19,354,772.16	0.00	5,827.84	99.97
กิจกรรมหลักที่ 2/2 บริการส่งเสริมฯใน กลุ่ม/พื้นที่เป้าหมายเฉพาะ	1,177,550.00	1,177,546.00	0.00	4.00	99.99
- ค่าใช้สอย		1,171,745.00	0.00		
- ค่าวัสดุ		5,801.00	0.00		
รวมผลผลิตที่ 2	1,177,550.00	1,177,546.00	0.00	4.00	99.99
กิจกรรมหลักที่ 1/1 องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ (รายจ่ายอื่น)	1,340,000.00	1,339,999.75	0.00	0.25	100.00

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้
งบอุดหนุนทั่วไป	1,042,200.00	1,042,061.50	0.00	138.50	99.99
รวมงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน)	22,920,350.00	22,914,379.41	0.00	5,970.59	99.97
กิจกรรมหลักที่ 1/3 พัฒนาศูนย์ การศึกษาและพัฒนาการส่งเสริม สุขภาพ (งบลงทุน)	7,214,048.00	672,104.00	6,514,998.00	26,946.00	99.63
1.เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	
2.เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกฯ 1 เครื่อง	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	
3.เครื่องดูดสุญญากาศช่วยการคลอด 1 เครื่อง	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	
4.อาคารศูนย์เด็กเล็ก 1 หลัง	6,344,998.00	0.00	6,344,998.00	0.00	
5.ชุดบริหารกล้ามเนื้อ 6 สถานี 1 ชุด	178,350.00	0.00	170,000.00	8,350.00	
6.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อท้อง 1 เครื่อง	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
7.เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังและสับก เอาจ 1 เครื่อง	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	
8.แผ่นน้ำหนัก และคาน 1 ชุด	10,700.00	10,000.00	0.00	700.00	
9.ทาสีกันเชื้อราห้องคลอด / ห้องผ่าตัด	100,000.00	82,104.00	0.00	17,896.00	
10.ปรับปรุงบ้านพัก 1 หลัง	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	
รวมทั้งสิ้น (รวมงบลงทุน)	30,134,398.00	23,586,483.41	6,514,998.00	32,916.59	99.89

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) = 20 %	งบบุคลากร	- เงินเดือนข้าราชการ	68,019,881.33
ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) = 44 %		- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ	15,658,527.18
ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) = 68 %		- เงินเดือนพนักงานราชการ	2,057,420.00
ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) = 93 %		รวมเบิกจ่าย	85,735,828.51

