แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วนงาน : สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทรายจ่าย	แผน/ผล	แผนการใช้จ่าย												
		รวม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมงบประมาณรายจ่ายจากเงินแผ่นดิน	แผน	36,222,739.20	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,560.00	3,018,579.00
	ผล	36,417,146.54	2,726,164.70	3,303,556.43	3,233,144.66	2,995,651.00	3,056,785.00	2,979,373.80	2,939,966.73	2,886,135.25	3,181,522.53	2,999,722.85	3,010,582.37	3,104,541.22
1. งบบุค	แผน	5,283,400.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,280.00	440,320.00
	ผล	5,094,596.67	325,050.00	493,406.67	438,610.00	429,390.00	429,390.00	429,390.00	396,880.00	396,880.00	396,880.00	477,100.00	433,190.00	448,430.00
1.1 เงินเดือน	แผน	718,600.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	59,800.00	59,800.00
	ผล	719,220.00	58,010.00	58,010.00	62,210.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	59,410.00	63,610.00	60,460.00	60,460.00
1.2 ค่าจ้างประจำ	แผน	3,333,600.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00
	ผล	3,274,740.00	267,040.00	267,040.00	276,670.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	270,250.00	281,250.00	273,000.00	288,240.00
- ค่าจ้างชั่วคราว (20101001)	แผน	1,231,200.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
	ผล	1,100,636.67	-	168,356.67	99,730.00	99,730.00	99,730.00	99,730.00	67,220.00	67,220.00	67,220.00	132,240.00	99,730.00	99,730.00
2. งบเงินอุดหนุน	แผน	30,939,339.20	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,280.00	2,578,259.00
	ผล	31,322,549.87	2,401,114.70	2,810,149.76	2,794,534.66	2,566,261.00	2,627,395.00	2,549,983.80	2,543,086.73	2,489,255.25	2,784,642.53	2,522,622.85	2,577,392.37	2,656,111.22
2. 1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	###	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00	2,351,360.00
	ผล	###	2,351,360.00	2,636,093.33	2,577,511.61	2,486,970.00	2,547,540.00	2,470,580.00	2,470,580.00	2,416,350.00	2,659,075.80	2,416,350.00	2,488,033.87	2,514,290.00
2. 2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	288,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
	ผล	300,977.60		40,000.00	34,084.80	27,361.60	27,361.60	27,361.60	16,000.00	16,000.00	16,000.00	45,446.40	27,361.60	24,000.00
- ค่าใช้สอย	แผน	-												
	ผล	617,777.00	49,754.70	54,104.10	51,929.40	51,929.40	52,493.40	52,042.20	52,042.20	50,696.40	50,696.00	50,696.40	50,696.40	50,696.40
- ค่าวัสดุ	แผน	-												
	ผล	-												
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	428,800.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00	71,300.00						
	ผล	369,060.66		79,952.33	131,008.85				4,464.53	6,208.85	58,870.73	10,130.05	11,300.50	67,124.82
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์														
	ผล	-												
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
	แผน	-												
	ผล	-												
เงินกันเหลื่อมปี ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2563 ย้อน	แผน	0.00												
	ผล	0.00												