

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ปี2565

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

หมวดรายจ่าย	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 3 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 6 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 9 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 12 เดือน)		
			งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจาก แผน	งบประมาณ (สะสม)	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจาก แผน	งบประมาณ (สะสม)	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจาก แผน	งบประมาณ (สะสม)	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละจาก แผน
รวม	32,818,900.00	100.00	8,389,562.61	100.00	25.56	16,828,190.25	100.00	51.28	24,865,506.36	100.00	75.77	33,191,550.70	100.00	101.14
งบบุคลากร	4,958,500.00	15.11	1,154,130.00	13.76	68.66	2,354,200.00	13.99	47.48	3,512,740.00	14.13	70.84	4,711,840.00	14.20	95.03
เงินเดือน	650,300.00	1.98	181,380.00	2.16	27.89	371,580.00	2.21	57.14	557,370.00	2.24	85.71	752,280.00	2.27	115.68
ค่าจ้างประจำ	3,077,000.00	9.38	784,920.00	9.36	25.51	1,569,840.00	9.33	51.02	2,354,760.00	9.47	76.53	3,171,120.00	9.55	103.06
ค่าจ้างชั่วคราว	1,231,200.00	3.75	187,830.00	2.24	15.26	412,780.00	2.45	33.53	600,610.00	2.42	48.78	788,440.00	2.38	64.04
2. เงินอุดหนุน	27,860,400.00	84.89	7,235,432.61	86.24	119.81	14,473,990.25	86.01	51.95	21,352,766.36	85.87	76.64	28,479,710.70	85.80	102.22
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย บุคลากร	27,165,100.00	82.77	6,930,167.93	82.60	25.51	13,884,545.07	82.51	51.11	20,486,180.69	82.39	75.41	27,338,953.55	82.37	100.64
เงินเดือน	27,165,100.00	82.77	6,930,167.93	82.60	25.51	13,884,545.07	82.51	51.11	20,486,180.69	82.39	75.41	27,338,953.55	82.37	100.64
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	695,300.00	2.12	305,264.68	3.64	94.29	589,445.18	3.50	84.78	866,585.67	3.49	124.63	1,140,757.15	3.44	31,351,329.39
ค่าตอบแทน .ใช้สอย วัสดุ	288,000.00	0.88	190,226.10	2.27	66.05	386,790.50	2.30	134.30	568,547.60	2.29	197.41	736,118.30	2.22	255.60
ค่าสาธารณูปโภค (G410)	407,300.00	1.24	115,038.58	1.37	28.24	202,654.68	1.20	49.76	298,038.07	1.20	73.17	404,638.85	1.22	99.35