

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ ปี2565

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

หมวดรายการจ่าย	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 3 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 6 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 9 เดือน)			ผลการใช้จ่ายเงิน (รอบ 12 เดือน)		
			งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละ จากแผน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละ จากแผน	งบประมาณ	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละ จากแผน	งบประมาณ (สะสม)	สัดส่วน (%)	คิดเป็นร้อยละ จากแผน
รวม	19,740,000.00	100.00	2,585,851.90	100.00	13.10	5,441,783.67	101.20	27.57	8,242,673.01	100.00	41.76	11,655,131.56	100.00	59.04
งบบุคลากร	4,722,000.00	23.92	1,156,090.00	44.71	24.48	2,310,040.00	42.45	48.92	3,415,530.00	41.44	72.33	4,501,020.00	38.62	95.32
เงินเดือน (G100)	1,980,000.00	10.03	501,340.00	25.32	25.32	1,000,540.00	18.39	50.53	1,433,670.00	17.39	72.41	1,846,800.00	15.85	93.27
ค่าจ้างประจำ (G210)	2,598,000.00	13.16	654,750.00	25.20	25.20	1,309,500.00	24.06	50.40	1,981,860.00	24.04	76.28	2,654,220.00	22.77	102.16
ค่าจ้างชั่วคราว (G220)	144,000.00	0.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	12,983,000.00	65.77	1,429,761.90	55.29	11.01	3,087,119.55	56.73	107.54	4,779,148.39	57.98	36.81	6,965,593.19	59.76	53.65
ค่าตอบแทน (G300)	3,383,000.00	17.14	703,240.00	27.20	20.79	1,290,800.00	23.72	38.16	1,808,580.00	21.94	53.46	2,450,170.00	21.02	72.43
ค่าใช้สอย (G400)	7,042,000.00	35.67	492,657.32	19.05	7.00	1,077,730.17	19.80	15.30	1,660,777.57	20.15	23.58	2,703,363.61	23.19	38.39
ค่าวัสดุ (G500)	1,558,000.00	7.89	207,438.58	8.02	13.31	496,309.75	9.12	31.86	899,018.53	10.91	57.70	1,165,406.52	10.00	74.80
ค่าสาธารณูปโภค (G410)	1,000,000.00	5.07	26,426.00	1.02	2.64	222,279.63	4.08	22.23	410,772.29	4.98	41.08	646,653.06	5.55	64.67
งบลงทุน	1,425,000.00	7.22	-	-	-	4,494.00	2.02	0.62	7,864.50	0.10	1.08	76,634.50	0.66	5.38
ค่าครุภัณฑ์ (G600)	725,000.00	3.67	-	-	-	4,494.00	2.02	0.62	7,864.50	0.10	1.08	76,634.50	0.66	10.57
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (G700)	700,000.00	3.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	610,000.00	3.09	-	-	-	40,130.12	-	6.58	40,130.12	0.49	6.58	111,883.87	0.96	18.34
เงินเงินอุดหนุน (G800)	610,000.00	3.09	-	-	-	40,130.12	-	6.58	40,130.12	0.49	6.58	111,883.87	0.96	18.34