

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จากเงินนอกงบประมาณ 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.
มากรายจ่ายจากเงินนอก	แผน	27,206,500	1,679,490	1,718,990	2,243,990	3,883,490	1,676,490	2,389,290	3,318,090	1,778,590	1,705,490	3,322,290	1,707,800	1,782,500
	ผล	11,863,776	665,664	990,752	1,060,752	1,134,105	1,176,772	1,278,059	704,011	1,195,275	938,455	988,491	852,639	878,800
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร														
- เงินเดือน	แผน	#	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700	87,700
	ผล	#	148,140	168,140	153,230	153,230	162,450	148,540	148,540	148,540	148,540	148,540	148,540	148,540
- ค่าจ้างประจำ	แผน	#	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750	239,750
	ผล	#	206,160	206,160	206,160	206,160	206,160	206,160	206,160	206,160	224,280	212,200	212,200	212,200
- ค่าจ้างชั่วคราว	แผน	463,100	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,590	38,600	38,600
	ผล	37,647	15,847	10,900	10,900	-				-				
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายค่านิมนาน														
- ค่าตอบแทน	แผน	#	349,000	346,000	347,000	351,000	349,000	349,000	352,000	349,000	351,500	354,500	352,500	352,800
	ผล	#	93,840	167,970	168,923	215,147	141,250	212,250	128,820	182,630	117,440	189,240	129,640	165,280
- ค่าใช้สอย	แผน	#	808,250	815,750	797,750	818,250	803,250	819,250	811,750	814,250	827,650	825,450	826,950	811,350
	ผล	#	101,923	229,563	308,487	227,615	244,394	405,336	160,199	273,099	131,344	292,473	126,456	110,921
- ค่าวัสดุ	แผน	#	82,000	87,000	89,000	177,000	83,000	96,800	97,000	173,000	85,000	85,000	85,000	175,000
	ผล	#	92,984	84,065	202,592	239,066	66,248	115,994	33,203	42,532	227,825	70,620	144,009	156,580
- ค่าสาธารณูปโภค	แผน	800,000	65,200	66,200	65,200	66,200	66,200	67,200	66,300	67,300	66,300	67,300	68,300	68,300
	ผล	588,391	6,770	3,938	10,459	12,101	107,496	170,519	12,108	118,514	2,714	62,578	69,744	11,450
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์														
- ค่ากว่า 2 ล้านบาท (จำนวน	แผน	#	-	29,000	570,000	480,000	-	682,000	-	-	-	-	-	-
	ผล	877,168		120,015		80,785	248,775	19,260	14,980	223,801	82,882	12,840		73,830
- ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (แผน	-												
	ผล	-												
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง														
(1)ปรับปรุงห้องพักอาศัย	แผน	#				1,615,000			1,615,000			1,615,000		
	ผล	-												
2.5 เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนโครง														
	แผน	110,000	9,000	9,000	9,000	10,000	9,000	9,000	10,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
	ผล	25,480								3,430		22,050		

