

ปีงบประมาณ 2556

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

| กิจกรรมหลัก | งบที่ได้รับ | เบิกจ่าย | ผูกพัน | คงเหลือ | เปอร์เซ็นต์ที่ใช้ |
|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------|-------------------|
| กิจกรรมหลักที่ 1/1 องค์กรความรู้เทคโนโลยี | 321,000.00 | 321,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0000 |
| และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ | | | | | |
| - ค่าใช้สอย | | 246,100.00 | | | |
| - ค่าวัสดุ | | 74,900.00 | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1/2 พัฒนาระบบบริหารจัดการฯ | 8,115,000.00 | 8,114,988.87 | 0.00 | 11.13 | 99.9999 |
| - ค่าตอบแทน | | 1,978,716.00 | | | |
| - ค่าใช้สอย | | 3,601,662.33 | | | |
| - ค่าวัสดุ | | 834,489.88 | | | |
| - ค่าสาธารณูปโภค | | 1,700,120.66 | | | |
| กิจกรรมหลักที่ 1/4 ถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ | 4,916,860.00 | 4,916,860.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0000 |
| - ค่าใช้สอย | | 4,832,396.00 | | | |
| - ค่าวัสดุ | | 84,464.00 | | | |
| รวมผลผลิตที่ 1 (1/1 , 1/2 และ 1/4) | 13,352,860.00 | 13,352,848.87 | 0.00 | 11.13 | 99.9999 |
| กิจกรรมหลักที่ 2/2 บริการส่งเสริมฯในกลุ่ม/ พื้นที่เป้าหมายเฉพาะ | 5,763,240.00 | 5,763,142.06 | 0.00 | 97.94 | 99.9983 |
| - ค่าใช้สอย | | 5,625,047.56 | | | |
| - ค่าวัสดุ | | 138,094.50 | 0.00 | | |
| รวมผลผลิตที่ 2 | 5,763,240.00 | 5,763,142.06 | 0.00 | 97.94 | 99.9983 |
| กิจกรรมหลักที่ 1/1 องค์กรความรู้เทคโนโลยี | 1,514,100.00 | 1,514,093.80 | 0.00 | 6.20 | 99.9996 |
| และนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพ (รายจ่ายอื่น) | | | | | |
| งบอุดหนุนทั่วไป | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 100.0000 |
| รวมงบประมาณ (ไม่รวมงบลงทุน) | 21,030,200.00 | 21,030,084.73 | 0.00 | 115.27 | 99.9995 |
| กิจกรรมหลักที่ 1/3 พัฒนาศูนย์การศึกษาและ พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ (งบลงทุน) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.0000 |
| รวมทั้งสิ้น (รวมงบลงทุน) | 21,030,200.00 | 21,030,084.73 | 0.00 | 115.27 | 99.9995 |

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) = 20 %

งบบุคลากร - เงินเดือนข้าราชการ 61,572,354.47

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) = 44 %

- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 14,081,211.83

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) = 68 %

- เงินเดือนพนักงานราชการ 2,757,205.00

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) = 93 %

รวมเบิกจ่าย 78,410,771.30