

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้
แผนงานที่ 1 : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน					
ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน					
กิจกรรมหลักที่ 1/1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	2,100,000.00	2,099,994.91	0.00	5.09	99.9998
การบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม					
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน					
- ค่าใช้สอย		2,073,820.41			
- ค่าวัสดุ		26,174.50			
แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 (1/1)	2,100,000.00	2,099,994.91	0.00	5.09	99.9998
รวมแผนงานที่ 1 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	2,100,000.00	2,099,994.91	0.00	5.09	99.9998
แผนงานที่ 2 : พัฒนาด้านสาธารณสุข					
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม					
การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับ					
การพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนภาคีเครือข่าย					
กิจกรรมหลักที่ 1/1 พัฒนางค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
- ค่าใช้สอย					
- ค่าวัสดุ					
กิจกรรมหลักที่ 1/2 พัฒนาคูณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	9,419,859.00	9,419,859.00	0.00	0.00	100.0000
- ค่าตอบแทน		1,680,282.28			
- ค่าใช้สอย		5,074,229.01			
- ค่าวัสดุ		1,029,865.93			
- ค่าสาธารณูปโภค		1,635,481.78			
กิจกรรมหลักที่ 1/3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบลงทุน)	1,251,150.00	1,251,150.00	0.00	0.00	100.0000
1. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดแบบสอดแขน 1 เครื่อง	70,000.00	70,000.00			
2. เครื่องตรวจวัดสภาพทารกในครรภ์ 2 เครื่อง	127,800.00	127,800.00			
3. ตู้อบเด็กชนิดเคลื่อนย้าย 1 ตู้	450,000.00	450,000.00			
4. คลิปใสสำหรับเด็กอ่อน 25 ชุด	138,350.00	138,350.00			
5. เครื่องให้ความอบอุ่นพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกเกิด 1 เครื่อง	350,000.00	350,000.00			
6. ตู้เก็บยารางเลื่อน 1 ตู้	115,000.00	115,000.00			

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2557

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	เปอร์เซ็นต์ที่ใช้
<b>กิจกรรมหลักที่ 1/4 ถ่ายทอดองค์ความรู้</b>	2,655,541.00	2,655,499.38	0.00	41.62	99.9984
- ค่าใช้สอย		2,558,011.38			
- ค่าวัสดุ		97,488.00			
<b>แผนงานที่ 2 ผลผลิตที่ 1 (1/1 , 1/2 , 1/3 และ 1/4)</b>	13,326,550.00	13,326,508.38	0.00	41.62	99.9997
<b>แผนงานที่ 2 : พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>					
<b>ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและ</b>					
<b>อนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่</b>					
<b>เป้าหมายเฉพาะ</b>					
<b>กิจกรรมหลักที่ 2/2 พัฒนางานตามแนวทาง</b>	5,168,700.00	5,168,694.01	0.00	5.99	99.9999
<b>พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ</b>					
- ค่าใช้สอย		4,720,330.91			
- ค่าวัสดุ		448,363.10			
<b>แผนงานที่ 2 ผลผลิตที่ 2 (2/2)</b>	5,168,700.00	5,168,694.01	0.00	5.99	99.9999
<b>รวมแผนงานที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณสุข</b>	18,495,250.00	18,495,202.39	0.00	47.61	99.9997
<b>งบอื่นๆ</b>					
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>	3,841,300.00	3,841,293.07	0.00	6.93	99.9998
<b>งบอุดหนุนทั่วไป</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000
<b>รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบลงทุน 1/3)</b>	23,185,400.00	23,185,340.37	0.00	59.63	99.9997
<b>รวมทั้งสิ้น (รวมงบลงทุนด้วย)</b>	24,436,550.00	24,436,490.37	0.00	59.63	99.9998

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) = 22 %

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) = 46 %

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) = 70 %

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) = 95 %

งบบุคลากร - เงินเดือนข้าราชการ 64,556,634.40

- เงินค่าจ้างลูกจ้างประจำ 13,502,948.55

- เงินเดือนพนักงานราชการ 3,391,371.00

รวมเบิกจ่าย 81,450,953.95