

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 - 25 มีนาคม 2558

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	
					เบิกจ่าย	รวมผูกพัน
แผนงานที่ 1 : รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
ผลผลิตที่ 1 : นวัตกรรมบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
กิจกรรมหลักที่ 1/1 พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000.00	993,313.00	0.00	6,687.00	99.33	99.33
แผนงานที่ 1 ผลผลิตที่ 1 (1/1)	1,000,000.00	993,313.00	0.00	6,687.00	99.33	99.33
รวมแผนงานที่ 1 รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,000,000.00	993,313.00	0.00	6,687.00	99.33	99.33
แผนงานที่ 2 : พัฒนาด้านสาธารณสุข						
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดแก่ประชาชนภาคีเครือข่าย						
กิจกรรมหลักที่ 1/1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
กิจกรรมหลักที่ 1/2 พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กร	9,600,000.00	8,068,095.10	1,513,227.30	18,677.60	84.04	99.81
กิจกรรมหลักที่ 1/3 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบลงทุน)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
1. ชุดถ่ายภาพเจลอิเล็กโตรโฟรีซิส 1 เครื่อง	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		
กิจกรรมหลักที่ 1/4 ถ่ายทอดองค์ความรู้	3,051,100.00	3,040,730.00	0.00	10,370.00	99.66	99.66
แผนงานที่ 2 ผลผลิตที่ 1 (1/1 , 1/2 , 1/3 และ 1/4)	12,951,100.00	11,408,825.10	1,513,227.30	29,047.60	88.09	99.78
แผนงานที่ 2 : พัฒนาด้านสาธารณสุข						
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนในกลุ่มหรือพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ						
กิจกรรมหลักที่ 2/2 พัฒนางานตามแนวทาง	3,209,000.00	923,493.28	871,731.00	1,413,775.72	0.00	0.00

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	
					เบิกจ่าย	รวมผูกพัน
พระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ						
แผนงานที่ 2 ผลผลิตที่ 2 (2/2)	3,209,000.00	923,493.28	871,731.00	1,413,775.72	0.00	0.00
รวมแผนงานที่ 2 พัฒนาด้านสาธารณสุข	16,160,100.00	12,332,318.38	2,384,958.30	1,442,823.32	76.31	91.07
งบอื่นๆ						
งบรายจ่ายอื่น	1,752,000.00	936,025.05	0.00	815,974.95	53.43	53.43
งบอุดหนุนทั่วไป	300,000.00	285,610.00	0.00	14,390.00	95.20	95.20
รวมทั้งสิ้น (ไม่รวมงบลงทุน 1/3)	18,912,100.00	14,247,266.43	2,384,958.30	2,279,875.27	75.33	87.94
รวมทั้งสิ้น (รวมงบลงทุน)	19,212,100.00	14,547,266.43	2,384,958.30	2,279,875.27	75.72	88.13

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) = 35 %

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) = 55 %

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) = 76 %

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) = 96 %