

ส่วนที่ ๒.๒

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และจากเงินลงทะเบียยน จำนวน ๖,๐๖๕,๕๕๑.๙๙ บาท (หกล้านหกหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) แบ่งเป็น

- งบเงินอุดหนุน	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- งบดำเนินงาน	๓,๑๘๔,๗๘๘.๐๐	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	๗๓๕,๗๖๓.๙๙	บาท (เบิกจ่ายจากสำนักยุทธศาสตร์)
- งบเงินบำรุง (เงินลงทะเบียยน)	๑,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	บาท
- งบกองทุนภูมิปัญญา ฯ	๙๐,๐๐๐.๐๐	บาท

รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑ และ ๒

ตารางที่ ๑ รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

โครงการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	เพิ่ม-ลด(บาท)	รับสุทธิ	PO(บาท)	เบิก-จ่าย(บาท)	ก้นเงินเหลือมปี (บาท)	คงเหลือจ่าย (บาท)
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ คุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีน							
งบดำเนินงาน	๘๐๕,๐๔๐.๐๐	๓๐๐,๐๔๙.๒๙	๑,๑๐๕,๐๘๙.๒๙		๕๗๕,๐๘๙.๒๙	๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๐
งบรายจ่ายอื่น	๕๐๒,๒๗๓.๙๙		๕๐๒,๒๗๓.๙๙		๕๐๒,๒๗๓.๙๙		๐
๒. โครงการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์ แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘							
งบดำเนินงาน	๔๓๙,๐๗๒.๐๐	๑๒,๙๗๗.๐๐	๔๕๒,๐๔๙.๐๐		๓๕๕,๗๔๙.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	๐
๓. โครงการจัดการความรู้การฝังเข็มร่วม รักษาโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘							
งบดำเนินงาน	๓๘๗,๖๔๐.๐๐	-๔๒,๕๘๐.๐๐	๓๔๕,๐๖๐.๐๐		๓๔๕,๐๖๐.๐๐		๐
งบรายจ่ายอื่น	๒๓๓,๔๙๐.๐๐		๒๓๓,๔๙๐.๐๐		๒๓๓,๔๙๐.๐๐		๐
๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผน จีนและการแพทย์ผสมผสาน							
งบดำเนินงาน	๕๗๓,๕๓๖.๐๐	-๕๔,๗๘๗.๘๙	๕๑๘,๗๔๘.๑๑		๕๑๗,๗๔๘.๑๑		๑,๐๐๐.๐๐

โครงการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	เพิ่ม-ลด(บาท)	รับสุทธิ	PO(บาท)	เบิก-จ่าย(บาท)	กัณเงินเหลือมปี (บาท)	คงเหลือจ่าย (บาท)
๕. โครงการประชุมวิชาการไทย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ ด้านวิชาการไทย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๘							
งบดำเนินงาน	๔๙๙,๕๐๐.๐๐	-๑๘๔,๘๘๐.๐๐	๓๑๔,๖๒๐.๐๐		๓๑๔,๖๒๐.๐๐		๐
๖. Fixed cost							
งบดำเนินงาน	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	-๔๙,๐๙๘.๐๙	๔๓๐,๙๐๑.๙๑	๑,๖๑๖.๕๐	๔๒๑,๕๘๕.๐๔		๗,๗๐๑.๓๗
รวมงบดำเนินงาน	๓,๑๘๔,๗๘๘.๐๐	-๑๘,๓๑๙.๖๙	๓,๑๖๖,๔๖๘.๓๑				
รวมงบรายจ่ายอื่น	๗๓๕,๗๖๓.๙๙		๗๓๕,๗๖๓.๙๙				
รวม(บาท)	๓,๙๒๐,๕๕๑.๙๙	-๑๘,๓๑๙.๖๙	๓,๙๐๒,๒๓๒.๓๐	๑,๖๑๖.๕๐	๓,๒๖๕,๖๑๔.๔๓	๖๒๖,๓๐๐.๐๐	๘,๗๐๑.๓๗

หมายเหตุ

- ผูกพันเงินกัณเหลือมปีเพื่อจัดจ้างพิมพ์หนังสือพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน เล่ม ๒ และมาตรฐานสมุนไพรจีนในประเทศไทยเล่ม ๒ จำนวน ๖๒๖,๓๐๐.๐๐ บาท
- มี PO คงค้าง จำนวน ๑,๖๑๖.๕๐ บาท
- มีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน ๘,๗๐๑.๓๗ บาท

ตารางที่ ๒ สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ			
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคด้าน การแพทย์แผนจีน	๑,๑๐๕,๐๘๙.๒๙	บุญใจ ลักขณา	งบรายจ่ายอื่น ๕๐๒,๒๗๓.๙๙ บาท เบิกจ่ายจาก สำนักยุทธศาสตร์
๒. โครงการจัดทำพจนานุกรมศัพท์การแพทย์แผนจีน	๔๕๒,๐๔๙.๐๐	นพ.ธวัช, จิตาร์ตัน	
๓. โครงการจัดการความรู้การฝังเข็มร่วมรักษาโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	๓๔๕,๐๖๐.๐๐	นพ.ธวัช, ยุพาวดี อรุณี, จิตาร์ตัน	งบรายจ่ายอื่น ๒๓๓,๔๙๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายจาก สำนักยุทธศาสตร์
๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายการแพทย์แผนจีนและการแพทย์ ผสมผสาน	๕๑๘,๗๔๘.๑๑	วลัยลักษณ์	
๕. โครงการประชุมวิชาการไทย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๘ และการ ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการไทย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๘	๓๑๔,๖๒๐.๐๐	ลักขณา	
๖. โครงการพัฒนาหน่วยงาน (Fixed cost)	๔๓๐,๙๐๑.๙๑	ยุพาวดี, อรุณี จิตาร์ตัน อุทัยทิพย์	
งบดำเนินงานรวม	๓,๑๖๖,๔๖๘.๓๑		
งบรายจ่ายอื่นรวม	๗๓๕,๗๖๓.๙๙		
โครงการนอกแผนปฏิบัติการ			
๗. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (๓ เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	๑,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	นพ.ธวัช	เงินลงทะเบียน
๘. โครงการจัดนิทรรศการการแพทย์แผนจีนในงานมหกรรม สมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ ๑๒	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	วลัยลักษณ์	งบกลางกรม (งบเงินอุดหนุน)
๙. โครงการศึกษาข้อมูลสมุนไพรไทย-จีนที่มีศักยภาพทาง เศรษฐกิจ	๙๐,๐๐๐.๐๐	นพ.ธวัช	งบกองทุน ฯ
รวมงบประมาณนอกแผนปฏิบัติการ	๒,๑๔๕,๐๐๐.๐๐		
ใช้จ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น	๖,๐๔๗,๒๓๒.๓๐		
คิดเป็นร้อยละ	๙๙.๗๐		