

ส่วนที่ ๒.๒

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันการแพทย์ไทย-จีน ได้รับงบประมาณจากกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน ๑,๗๘๓,๖๕๕.๘๘ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทแปดสิบบแปดสตางค์) แบ่งเป็น

- งบดำเนินงาน	๑,๑๘๓,๖๒๕.๐๐	บาท
- งบรายจ่ายอื่น	๖๐๐,๐๒๙.๘๘	บาท (เบิกจ่ายที่สย.)

หมายเหตุ

- งบรายจ่ายอื่น ประกอบด้วย

๑. โครงการประชุมวิชาการการพัฒนามาตรฐานการแพทย์แผนจีนในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี (การประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC 249 ครั้งที่ ๗) ระหว่างวันที่ ๖-๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ใช้เงินจำนวน ๒๙๘,๗๑๖.๘๘ บาท

๒. โครงการประชุมวิชาการไทย-เชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีน ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และกรมมาธิการสาธารณสุขและการวางแผนครอบครัวเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ใช้เงินจำนวน ๓๐๑,๓๑๓.๐๐ บาท

- งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมจัดนิทรรศการ และให้บริการรักษาด้านการแพทย์แผนจีนในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ เป็นงบเงินอุดหนุนที่เบิก-จ่ายจากกองทุนพัฒนาและบริการวิชาการ จำนวนเงิน ๑๖,๕๖๐.๐๐ บาท รายละเอียดแสดงในตารางที่ ๑

ตารางที่ ๑ รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

โครงการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	เพิ่ม-ลด(บาท)	รับสุทธิ	PO(บาท)	เบิก-จ่าย(บาท)	กั้นเงินเหลือ ปี(บาท)	คงเหลือจ่าย (บาท)
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและ คุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙							
งบดำเนินงาน	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	-๒๖,๐๐๐.๐๐	๓๑๔,๐๐๐.๐๐		๓๑๑,๙๕๘.๑๙		๒,๐๔๑.๘๑
๒. โครงการจัดการความรู้การฝังเข็มร่วม รักษาโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (โครงการจัดทำตำราฝังเข็มร่วมรักษาโรค โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี ปีที่ ๒)							
งบดำเนินงาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๒๕๐.๐๐	๒๗๙,๒๕๐.๐๐		๒๗๔,๓๔๐.๐๐		๔,๙๑๐.๐๐
๓. โครงการประชุมวิชาการไทย-เชียงใหม่ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ ด้านการแพทย์ไทย-จีนระหว่างกรมพัฒนา การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กับสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙							
งบดำเนินงาน	๗๐,๐๐๐.๐๐	-๖๓,๕๑๐.๐๐	๖,๔๙๐.๐๐		๖,๔๙๐.๐๐		๐.๐๐

โครงการ	ได้รับจัดสรร งบประมาณ (บาท)	เพิ่ม-ลด(บาท)	รับสุทธิ	PO(บาท)	เบิก-จ่าย(บาท)	กั้นเงินเหลือ ปี(บาท)	คงเหลือจ่าย (บาท)
๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษา ด้านการแพทย์แผนจีน							
งบดำเนินงาน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๘๖,๑๑๕.๐๐	๑๑๓,๘๘๕.๐๐		๘๘,๙๖๕.๕๐		๐.๐๐
๕. Fixed cost							
งบดำเนินงาน	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๐,๐๐๐.๐๐		๔๕๘,๓๔๘.๑๔		๑๑,๖๕๑.๘๖
รวม(บาท)	๑,๐๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๓,๖๒๕.๐๐	๑,๑๘๓,๖๒๕.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๔๐,๑๐๑.๘๓	๐.๐๐	๔๓,๕๒๓.๑๗

ตารางที่ ๒ สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายโครงการตามแผนปฏิบัติการและโครงการนอกแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของสถาบันการแพทย์ไทย-จีน

โครงการ/กิจกรรม	ได้รับจัดสรร (บาท)	เบิกจ่ายจริง (บาท)	ร้อยละ (%)	ผู้รับผิดชอบ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ				
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคด้านการแพทย์แผนจีน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (โอนคืนเข้างบกลางกรม ๒๖,๐๐๐ บาท)	๓๑๔,๐๐๐	๓๑๑,๙๕๘.๑๙	๙๙.๓๕	บุญใจ ลักขณา
๒. โครงการจัดการความรู้การฝังเข็มร่วมรักษาโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (โครงการต่อเนื่อง ๒ ปี ปีที่ ๒) (ขอรับจัดสรรเพิ่ม ๗๙,๒๕๐ บาท)	๒๗๙,๒๕๐	๒๗๔,๓๔๐	๙๘.๒๔	นพ.ธวัช ฐิตารัตน์
๓. โครงการประชุมวิชาการไทย-เชียงใหม่ครั้งที่ ๙ และการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านการแพทย์ไทย-จีน ระหว่างกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งที่ ๙ (โอนคืนเข้างบกลางกรม ๖๓,๕๑๐ บาท)	๖,๔๙๐	๖,๔๙๐	๑๐๐	ภญ.สินีพร ฐิตารัตน์
๔. โครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนจีน (โอนคืนเข้างบกลางกรม ๘๖,๑๑๕ บาท)	๑๑๓,๘๘๕	๘๘,๙๖๕.๕๐	๗๘.๑๒	ภญ.สินีพร ฐิตารัตน์ ณัทพิมล
๕. Fixed cost (ขอรับจัดสรรเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท)	๔๗๐,๐๐๐	๔๕๘,๓๔๘.๑๔	๙๗.๕๒	สมรัฐ อุทัยทิพย์
รวม	๑,๗๘๓,๖๕๔.๘๘	๑,๑๔๐,๑๐๑.๘๓	๖๓.๓๒	
โครงการนอกแผนปฏิบัติการ				
๖. โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (๓ เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙		เงินลงทะเบียน		พญ.รุ่งนภา วรวัน
๗. โครงการศึกษานำไปใช้ประโยชน์ตามโครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (๓ เดือน)		Fixed cost		พญ.รุ่งนภา ฐิตารัตน์
๘.โครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย-จีน(คร.) สมัยที่ ๒๑				
๘.๑ Clinical Training and Exchange on the Common Diseases Treatment Combining WM and TCM Acupuncture (เลขที่โครงการ: 21-RD-09)		งบประมาณจาก กรมความร่วมมือ		นพ.ธวัช ฐิตารัตน์ อุทัยทิพย์
๘.๒ Acupuncture as Adjunctive Therapy to Anesthesia in surgical Operation (เลขที่โครงการ 21-SV-12T)		ระหว่างประเทศ (สพร.)		นพ.ธวัช

