



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ งานสารบรรณและการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๕๘๘ ๓๐๘๘ - ๑๑๒๑

ที่ สธ ๐๙๔๒.๐๑/๑๕๕๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารผ่าน Website สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ

ด้วยกลุ่มอำนวยการ มีความประสงค์ขออนุมัติเผยแพร่เอกสารผ่าน Website สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ ชุด

๒. ผลการเบิกจ่ายงบบำรุงกรมอานามัย สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑) จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้เผยแพร่เอกสารดังกล่าวข้างต้นผ่าน Website สถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ และมอบหมายกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

๙
ม.ว.ค.

(นางสาวน้ำตาล จบปาน)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

- อนุมัติ

- มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

๐๓๖๖.๐๑

(นางสาววราภรณ์ พิทักษ์ชัยศิริ)

ผู้อำนวยการศูนย์อานามัยที่ ๘ อุตรดิตถ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอานามัยเด็กแห่งชาติ

สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สถาบันพัฒนาอเนกประสงค์แห่งชาติ

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561

รายการ	งบประมาณ			
	เบิกจ่าย	ก่องหนี่(PO)	รวม	ร้อยละ
1.งบประมาณได้รับ งบดำเนินงาน	-	-	4,942,000.00	100
2.เบิกจ่ายงบดำเนินงาน				
2.1 โครงการสื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี	410,236.00			
2.2 โครงการพัฒนาลูกสมวัย เข้าถึงง่ายด้วย Application "Hug Look"				
2.3 โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบอายุต่ำกว่า 3 ปี (วัยเตาะแตะ) ปี พ.ศ.2561	304,582.00			
2.4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันฯ	404,195.00			
2.5 โครงการครอบครัวคุณภาพสร้างลูกผู้เด็กไทย "คิดดี พูดดี ทำดี"	548,740.00			
2.6 โครงการพัฒนางานประจำสำนักงานวิจัย	59,400.00			
2.7 โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันฯ(งบบริหารฯ)	1,443,412.41			
2.8 โครงการสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนนอกแผน	74,898.00			
2.9 ประชุมหลักสูตรแกนกลาง (ครูก)	662,000.00			
รวมเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	3,907,463.41			79.06
3.ก่องหนี่ผูกพัน				
ค่าเช่า		320,864.00		
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารธ.ค.60-ก.ย.61		22,616.69		
รวมก่องหนี่ผูกพัน		343,480.69		6.95
งบดำเนินงานยังไม่ได้เบิกจ่ายตามแผน	691,056.00			13.99
4.งบประมาณได้รับ งบบุคลากร			504,000.00	100
5.เบิกจ่ายงบบุคลากร				
-พตศ.	244,000.00			
-แพทย์ไม่ทำเวชฯ	90,000.00			
-ค่าเช่าบ้าน	18,000.00			
รวมเบิกจ่ายงบบุคลากร	352,000.00			69.84
6.สรุปผลการเบิกจ่าย(งบบุคลากร+งบดำเนินงาน)				
รวมงบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น (1+4)			5,446,000.00	
รวม เบิกจ่ายทั้งสิ้น(2+5)	4,259,463.41			78.21

สรุปยอดเบิกจ่ายเงินบำรุงกรมอนามัย สถาบันพัฒนาอานาเด็กแห่งชาติ

ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2561

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
1	ค่าตอบแทนบุคลากร 12 เดือน	5,067,704.80	4,059,870.14	1,007,834.66
2	ค่าวัสดุ			
2.1	วัสดุเครื่องบริโภค(ของสด)	1,060,000.00	612,125.50	447,874.50
2.2	วัสดุเครื่องบริโภค(ของแห้ง)	60,000.00		60,000.00
2.3	วัสดุเครื่องครัว	20,000.00		20,000.00
2.4	ข้าวสาร	110,000.00	62,300.00	47,700.00
2.5	วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000.00	69,965.16	70,034.84
2.6	นมสำหรับเด็กปฐมวัย	380,472.28	197,872.28	182,600.00
2.7	วัสดุการแพทย์	10,000.00		10,000.00
3	อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม	40,000.00	39,500.00	500.00
4	สื่อการเรียนการสอน	66,162.92	59,982.06	6,180.86
5	ครุภัณฑ์			
5.1	โซฟาเกาะขึ้นและหัดเดิน	16,000.00	14,560.00	1,440.00
5.2	รถเข็นอาหารสแตนเลส	10,000.00	8,000.00	2,000.00
5.3	เครื่องดูดฝุ่น	7,000.00		7,000.00
5.4	ถังดับเพลิง	15,000.00	15,000.00	-
5.5	ปั้มน้ำตักทึช	96,000.00	96,000.00	-
5.6	ปั้มน้ำบ่อบำบัดน้ำเสีย	500,000.00		500,000.00
5.7	กล้องวงจรปิด CCTV	120,589.00	120,589.00	-
5.8	โต๊ะหมู่บูชา	8,500.00	5,885.00	2,615.00
5.9	เครื่องเล่นอูโมงค์รตไฟ	25,000.00	11,989.00	13,011.00
5.10	เครื่องเล่นบ้านน้อยสองชั้น	38,000.00	31,500.00	6,500.00
5.11	ไมโครเวฟ	5,000.00	3,745.00	1,255.00
5.12	โต๊ะทำงาน	36,000.00	36,000.00	-
5.13	ตู้เก็บเอกสาร	100,000.00	100,000.00	-
5.14	ชั้นเหล็กวางของ	90,000.00	90,000.00	-
5.15	ตู้เหล็ก4 ลินชัก	7,900.00	7,900.00	-
5.16	ที่เจาะกระดาษมือโยก	4,000.00		4,000.00
5.17	เครื่องเย็บกระดาษ(ใหญ่)	3,000.00		3,000.00
5.18	มู่ลี่ ,ฝ้ามัน	55,000.00	54,891.00	109.00
5.19	พาทิชั้นกันห้อง	40,000.00	40,000.00	-

ลำดับ	รายการ	วงเงินที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ
5.20	ตู้เย็น 7 คิว	9,400.00		9,400.00
5.21	โต๊ะประชุม 30 คน	60,000.00	60,000.00	-
5.22	เก้าอี้ประชุม 30 ตัว	114,000.00	114,000.00	-
5.23	โปรเจคเตอร์	33,000.00		33,000.00
5.24	จอรับภาพ	17,000.00		17,000.00
5.25	โต๊ะประชุมเล็ก	6,000.00	6,000.00	-
5.26	เก้าอี้ประชุมเล็ก 6 ตัว	22,800.00	22,800.00	-
5.27	เครื่องเล่นตาข่ายเชือก	30,000.00		30,000.00
5.28	เครื่องเล่น DVD	3,000.00		3,000.00
5.29	เทอร์โมมิเตอร์	10,000.00		10,000.00
5.30	ราวตากผ้า.	1,500.00		1,500.00
6	ค่าตัดชุดฟอร์ม 52 ชุด	32,000.00		32,000.00
7	ค่าตอบแทนวิทยากรภาษาอังกฤษครูพี่เลี้ยง	110,000.00	36,000.00	74,000.00
8	ค่าเคลือบฟลูออไรด์เด็ก	58,000.00		58,000.00
	รวม	8,638,029.00	5,976,474.14	2,661,554.86
	เบิกจ่ายร้อยละ	100.00	69.19	30.81