

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566

2300สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รายการ	แผน (บาท)	ผล (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน	45,571,700	17,188,615	37.72
เงินนอกงบประมาณ	36,858,600	12,742,068	34.57
เงินรายได้มหาวิทยาลัย	2,500,000	7,100	0.28

ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566

แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 2300สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	รายละเอียด การเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												พัน(ณ วันที่ 30 ก.ย. 66)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	45,571,700.00	37.72	17,188,615.27	2,802,905.00	3,098,916.47	2,989,070.46	2,778,083.64	2,754,331.60	2,765,308.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	2,955,600.00	41.20	1,217,581.80	222,501.80	195,920.00	195,920.00	206,240.00	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 เงินเดือน	1,096,500.00	48.58549932	532,740.00	86,210.00	86,210.00	86,210.00	96,530.00	88,790.00	88,790.00							
1.2 ค่าจ้างประจำ	1,395,600.00	47.16680997	658,260.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00	109,710.00							
1.3 ค่าจ้างชั่วคราว	463,500.00	0	0.00	0.00												
1.4 งบกลาง	0.00		26,581.80	26,581.80												
2. งบเงินอุดหนุน	42,616,100.00	37.48	15,971,033.47	2,580,403.20	2,902,996.47	2,793,150.46	2,571,843.64	2,555,831.60	2,566,808.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร																
- เงินเดือน	28,638,200	53.12158292	15,213,065.16	2,526,770.00	2,695,055.16	2,497,810.00	2,497,810.00	2,497,810.00	2,497,810.00							
- ค่าจ้างชั่วคราว	0		0.00													
2.2 เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน																
- ค่าตอบแทน	96,000	33.6775	32,330.40	1,000.00	1,000.00	1,000.00	18,553.60	5,388.40	5,388.40							
- ค่าใช้สอย	0		315,799.20	52,633.20	52,633.20	52,633.20	52,633.20	52,633.20	52,633.20							
- ค่าวัสดุ	0		0.00													
- ค่าสาธารณูปโภค	384,200	47.84713951	183,828.71		154,308.11	15,697.26	2,846.84		10,976.50							
2.3 เงินอุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์	0		0.00													
2.4 เงินอุดหนุนเป็นค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,960,000	0	0.00													
2.5 โครงการเงินอุดหนุน																
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	537,700	42.03273201	226,010.00			226,010.00										
เงินกันเหลือปี ปีที่ผ่านมา			0.00													

แผน/ผลการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส่วนงาน : 2300สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

หน่วย : บาท

ประเภทรายจ่าย (หน่วย : บาท)	แผน	ร้อยละการเบิกจ่าย	รวม(ใช้จริง+ผูกพัน)	รายจ่ายจริง												พัน(ณ วันที่ 30 ก.ย. ๖๖)
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	36,858,600.00	34.57	12,742,067.59	1,590,277.05	1,921,432.39	2,200,037.73	2,568,771.94	2,284,869.53	2,176,678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. งบบุคลากร	15,788,600.00	45.31	7,154,241.62	1,172,515.00	1,172,515.00	1,162,610.00	1,209,061.62	1,192,610.00	1,244,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- เงินเดือน	10,335,800.00	36.86	3,809,280.00	632,410.00	632,410.00	632,410.00	632,410.00	632,410.00	647,230.00							
- ค่าจ้างประจำ	2,037,600.00	49.41	1,006,680.00	167,780.00	167,780.00	167,780.00	167,780.00	167,780.00	167,780.00							
- ค่าจ้างชั่วคราว	3,415,200.00	68.47	2,338,281.62	372,325.00	372,325.00	362,420.00	408,871.62	392,420.00	429,920.00							
2. งบดำเนินงาน	11,367,100.00	41.72	4,742,091.67	402,147.05	739,516.39	775,462.23	1,038,999.52	932,887.53	853,078.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ค่าตอบแทน	2,664,200.00	33.61	895,561.34	88,855.59	112,336.94	192,515.00	157,626.94	192,885.00	151,341.87							
- ค่าใช้สอย	3,172,600.00	40.71	1,291,661.28	235,067.37	312,858.69	173,264.21	263,263.50	197,394.41	109,813.10							
- ค่าวัสดุ	3,770,700.00	52.32	1,972,666.00	78,224.09	313,709.76	121,764.78	481,451.23	385,592.16	591,923.98							
- ค่าสาธารณูปโภค	1,759,600.00	33.09	582,203.05		611.00	287,918.24	136,657.85	157,015.96								
3. งบลงทุน	923,100.00	15.00	138,489.00	0.00	0.00	25,466.00	106,423.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- ครุภัณฑ์	923,100.00	15.00	138,489.00			25,466.00	106,423.00	6,600.00								
- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00													
4. งบเงินอุดหนุน	8,779,800.00	8.06	707,245.30	15,615.00	9,401.00	236,499.50	214,287.80	152,772.00	78,670.00							
5. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00													
เงินกันเหลือมิ ปีที่ผ่านมา			0.00													

ลำดับ ที่	รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ	วงเงินงบประมาณ	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ จัดทำร่าง เห็นชอบรายงาน สั่ง	วันที่ ประกาศเชิญชวน	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ได้ผู้เสนอราคา แล้ว	วันที่ คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อผู้สัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
	ที่คืนและ สิ่งก่อสร้าง	ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																				
1		ปรับปรุงพื้นที่บริการเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวต้นแบบ ชั้น 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		5,125,600																	5,125,600	อยู่ระหว่างการปรับแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด
2		ปรับปรุงพื้นที่บริการเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวต้นแบบ ชั้น 7 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		7,614,400																	7,614,400	อยู่ระหว่างการปรับแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน และเกิดประโยชน์สูงสุด
3		ปรับปรุงระบบป้องกันฟ้าผ่า ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ		220,000																	220,000	จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในวันที่ 3 มีนาคม 2566

รหัส IO	ชื่อรายการ	ชื่อรายการใหม่ กรณีมีการแก้ไขชื่อรายการ หน่วยนับ/โอน/ยกเลิกรายการ	วงเงินงบประมาณ	วันที่ จัดทำร่าง TOR	วันที่ จัดทำร่าง หัวหน้าส่วน เห็นชอบรายงาน	วันที่ ประกาศเชิญชวน ประกวดราคา	วันที่ หัวหน้าส่วน ราชการ อนุมัติสั่งซื้อสิ่งจ้าง	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง	วันที่ ให้ผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างเสนอ	วันที่ คาดว่าจะลง นามสัญญา	วันที่ ลงนาม	เลขที่สัญญา	ชื่อสัญญา	งวดที่	วงเงินตาม สัญญา	วันที่ แล้วเสร็จตาม สัญญา	วันที่ วางฎีกา	งวดที่	จำนวนเงินที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระบุเหตุผลความล่าช้าทุกรายการ เพื่อประกอบการชี้แจงผู้บริหาร
	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล 20 เครื่อง		676,000																	676,000	
	อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลบนเครือข่าย (Network Attached Storage : NAS) 1 เครื่อง		19,200																	19,200	
	จอแสดงผลขนาด 24 นิ้ว 4 เครื่อง		24,000																	24,000	
	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึก สำหรับกระดาษขนาด เอ3 4 เครื่อง		23,600																	23,600	
	เครื่องพิมพ์แบบอิงค์หมึกพร้อมคิดสั่งถึงหมึกพิมพ์ 3 เครื่อง		11,400																	11,400	
	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ 3 เครื่อง		59,400																	59,400	
	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 เครื่อง 7 เครื่อง		42,700																	42,700	
	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (แอส2 ทีอีอี) ขนาด 24 ช่อง 2 เครื่อง		49,800																	49,800	
	แผงกันจรรยาจร 3 แผง		6,000																	6,000	
	กระดิกน้ำร้อนไฟฟ้า 10 เครื่อง		11,000																	11,000	
		โทรทัศน์ LG UHD Smart รุ่น 50 UQ 8050 PPSB รวม 2 เครื่อง	25,466			20/10/2565		เฉพาะเจาะจง			20/10/2565		บ. 108 โอลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)			20/12/65				25,466	
-		เก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว	9,550			18/11/65		เฉพาะเจาะจง			18/11/65	1230002988	บจก.อศพิศพัฒนา (ไทย) จำกัด			21/11/66				9,550	
-		พาดิขึ้นเก็บเครื่องกระดาษขนาด 100*150 ซม. จำนวน 10 อัน	28,890			8/11/2565		เฉพาะเจาะจง					บ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สติล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด			21/12/2565				28,890	
-		พาดิขึ้นเก็บทั้งแผ่น ขนาด 100*150 ซม. จำนวน 7 อัน	15,729			9/11/2565		เฉพาะเจาะจง					บ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สติล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด			22/12/2565				15,729	
-		พาดิขึ้นเก็บทั้งแผ่น ขนาด 50*150 ซม. จำนวน 1 อัน	1,685			10/11/2565		เฉพาะเจาะจง					บ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สติล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด			23/12/2565				1,685	
-		พาดิขึ้นเก็บเครื่องกระดาษขนาด 90*150 ซม. จำนวน 1 แผ่น	2,648			11/11/2565		เฉพาะเจาะจง					บ.ศรีรุ่งเรือง เซฟ แอนด์ สติล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด			24/12/2565				2,648	
-		พาดิขึ้นเก็บเครื่องกระดาษขนาด 100*150 ซม. จำนวน 8 อัน	23,112					เฉพาะเจาะจง												23,112	
-		พาดิขึ้นเก็บทั้งแผ่น 100*150 ซม. จำนวน 4 อัน	8,988					เฉพาะเจาะจง												8,988	
-		พาดิขึ้นเก็บทั้งแผ่น 50*150 ซม. จำนวน 2 อัน	3,371					เฉพาะเจาะจง												3,371	
-		ไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง	1,950			17/11/2565		เฉพาะเจาะจง					บจก.จีทีบี			21/12/65				1,950	
-		ลำโพงบลูทูธ จำนวน 3 เครื่อง	10,500					เฉพาะเจาะจง					บ.พี.ซี.ยู.เทรคตั้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)			20/12/65				10,500	