

รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ไตรมาส 2/2566

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ	การเบิกจ่าย							สรุป					
		เป้าหมาย Q2	เบิกจ่าย	ร้อยละ	ผูกพัน	ร้อยละ	ขอใช้	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	เบิกจ่ายรวมผูกพัน	ร้อยละ	เบิกจ่ายรวมผูกพันรวมขอใช้	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	674.7193	421.0107	110.0127	26	207.5922	49	81.4779	19	110.0127	26	317.6049	75	399.0828	95
1. กองทุน ววน.	225.0000	112.6750	10.3444	9	14.7248	13	55.7357	49	10.3444	9	25.0692	22	80.8049	72
1.1 ATMP	56.0500	28.0250	0.3000	1	0.5755	2	34.5394	123	0.3000	1	0.8755	3	35.4149	126
1.2 Med. Devices	61.7500	30.8750	-	-	-	-	7.1390	23	-	-	-	-	7.1390	23
1.3 Genomics	36.1000	18.0500	-	-	-	-	12.1436	67	-	-	-	-	12.1436	67
1.4 Herbal	36.1000	18.0500	-	-	-	-	1.2970	7	-	-	-	-	1.2970	7
1.5 EPI	23.7500	11.8750	8.1892	69	12.9663	109	-	-	8.1892	69	21.1555	178	21.1555	178
1.6 บริหาร PMU	11.2500	5.8000	1.8552	32	1.1830	20	0.6167	11	1.8552	32	3.0382	52	3.6549	63
2. สำนักงบประมาณ	142.0699	71.5387	46.1690	65	13.4126	19	23.2155	32	46.1690	65	59.5816	83	82.7971	116
2.1 แผนบุคลากร	70.5600	35.4385	32.3545	91	-	-	0.0071	0	32.3545	91	32.3545	91	32.3616	91
2.2 บริหารสำนักงาน	20.3192	11.0157	7.0627	64	5.6992	52	0.7224	7	7.0627	64	12.7619	116	13.4843	122
2.3 แผนดิจิทัล	3.2907	2.1345	1.0143	48	0.8946	42	-	-	1.0143	48	1.9089	89	1.9089	89
2.4 บุคลากร	29.4000	14.7000	1.5685	11	0.3988	3	17.3232	118	1.5685	11	1.9673	13	19.2905	131
(1) Med.AI	14.5000	7.2500	0.7886	11	0.2000	3	8.4232	116	0.7886	11	0.9886	14	9.4118	130
(2) MIP	14.9000	7.4500	0.7799	10	0.1988	3	8.9000	119	0.7799	10	0.9787	13	9.8787	133
2.5 ยุทธศาสตร์ SME	18.5000	8.2500	4.1690	51	6.4200	78	5.1628	63	4.1690	51	10.589	128	15.7518	191
(1) ตลาดทุน	7.0000	3.5000	-	-	6.4200	183	0.5000	14	-	-	6.42	183	6.9200	198
(2) สุขภาพ	7.0000	3.5000	3.4603	99	-	-	2.2679	65	3.4603	99	3.4603	99	5.7282	164
(3) ฐานข้อมูล	4.5000	1.2500	0.7087	57	-	-	2.3949	192	0.7087	57	0.7087	57	3.1036	248
3. เงินนอกงบประมาณ	25.5831	16.7898	3.7070	22	11.1869	67	0.3311	2	3.7070	22	14.8939	89	15.2250	91
3.1 CMDF ปีที่ 3	3.1795	3.1795	0.3198	10	2.6260	83	0.1184	4	0.3198	10	2.9458	93	3.0642	96
3.2 LIVE Platform	3.2100	3.0000	0.2475	8	2.2025	73	-	-	0.2475	8	2.4500	82	2.4500	82
3.3 แผนบริหารรายได้	19.1936	10.6103	3.1397	30	6.3584	60	0.2127	2	3.1397	30	9.4981	90	9.7108	92
4. รายการยกมา	52.7877	0.7286	0.7286	100	-	-	-	-	0.7286	100	0.73	100	0.7286	100
4.1 ครุภัณฑ์หุ่นยนต์	52.0591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 ต่อเนื่องจาก 64	0.7286	0.7286	0.7286	100	-	-	-	-	0.7286	100	0.7286	100	0.7286	100
5. ต่อเนื่องจาก 65	219.2786	219.2786	49.0637	22	167.9469	77	0.8566	-	49.0637	22	217.0106	99	217.8672	99
5.1 ตักหุ่นยนต์	161.8253	161.8253	8.0600	5	153.6753	95	-	-	8.0600	5	161.7353	100	161.7353	100
5.2 ต่อเนื่องจาก 65	57.4533	57.4533	41.0037	71	14.2716	25	0.8566	1	41.0037	71	55.2753	96	56.1319	98
6. Director Initiative	10.0000	-	-	-	0.3210	3	1.3390	13	-	-	0.321	3	1.6600	17