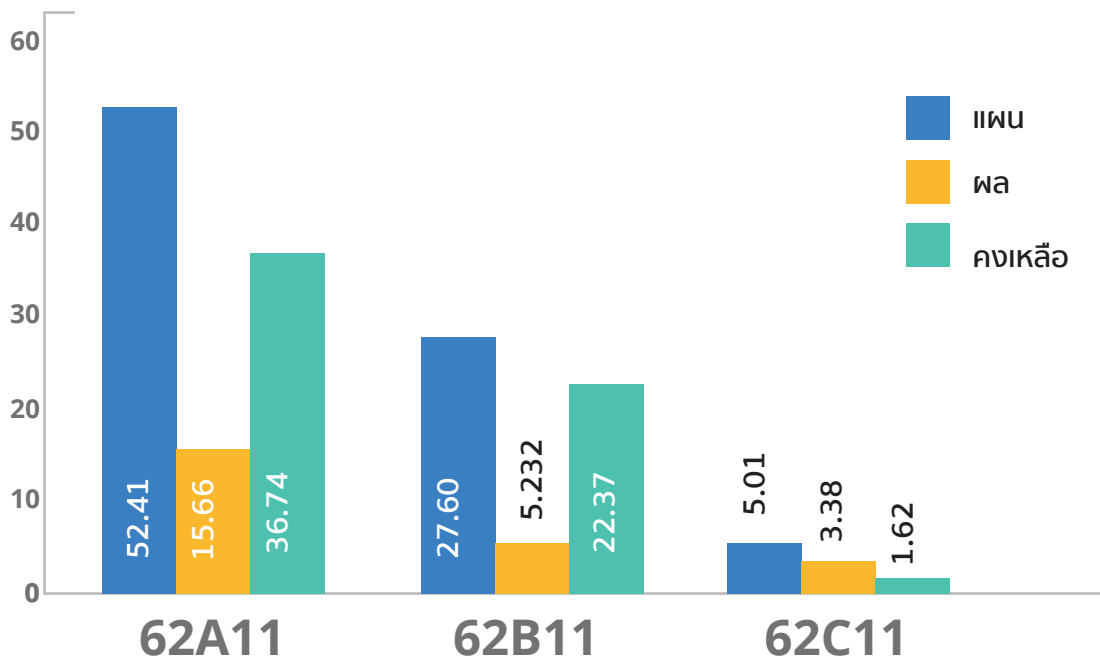


สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
 รายงานเปรียบเทียบแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามกิจกรรมหลัก
 ปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่ปันส่วน)

หน่วย : ล้านบาท



กิจกรรมหลัก	แผน	ผล	คงเหลือ	% ของแผน
62A11 เงินอุดหนุนประจำปี	52.4106	15.6649	36.7457	30
62B11 เงินอุดหนุนประจำปี คงเหลือ	27.6087	5.2329	22.3758	19
62C11 เงินสนับสนุนจากภายนอก	5.0132	3.3892	1.6240	68
รวม	85.0325	24.2871	60.7454	29

สถาบันวิจัยสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

รายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานประมาณ - รายไตรมาสปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่เป็นวิน)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณปี 2562		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมรายไตรมาสที่ 1-4		คงเหลือ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณ 2562	24,048,933.39	12,090,405.55	22,335,149.81	9,723,955.26	19,046,680.00	1,877,420.45	19,601,748.00	-	85,032,511.20	23,691,781.26	61,340,729.94
62A	62A	15,843,000.00	7,665,069.88	16,078,600.00	6,264,458.47	11,709,300.00	1,570,219.00	8,779,700.00	-	52,410,600.00	15,499,747.35	36,910,852.65
62A11	เงินอุดหนุนประจำปี	15,843,000.00	7,665,069.88	16,078,600.00	6,264,458.47	11,709,300.00	1,570,219.00	8,779,700.00	-	52,410,600.00	15,499,747.35	36,910,852.65
62A1111	หมวดเงินเดือนและจ้าง	5,503,800.00	4,797,307.00	5,503,800.00	4,167,691.00	3,985,400.00	1,237,410.00	-	-	14,993,000.00	10,202,408.00	4,790,592.00
62A1111-01	เงินเดือน	5,503,800.00	4,797,307.00	5,503,800.00	4,167,691.00	3,985,400.00	1,237,410.00	-	-	14,993,000.00	10,202,408.00	4,790,592.00
62A1112	หมวดค่าวัสดุการและสิทธิประโยชน์	567,000.00	473,721.10	387,800.00	354,640.71	225,000.00	-	148,600.00	-	1,328,400.00	828,361.81	500,038.19
62A1112-01	ค่าวัสดุการและรักษาพยาบาล	225,000.00	201,697.81	225,000.00	121,864.00	225,000.00	-	148,600.00	-	823,600.00	323,561.81	500,038.19
62A1112-03	ค่าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	342,000.00	272,023.29	162,800.00	232,776.71	-	-	-	-	504,800.00	504,800.00	-
62A1113	หมวดค่าตอบแทน	177,900.00	114,164.00	58,300.00	88,063.00	2,400.00	21,776.00	2,800.00	-	241,400.00	224,003.00	17,397.00
62A1113-01	ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ	175,500.00	112,364.00	55,900.00	86,263.00	-	21,776.00	-	-	231,400.00	220,403.00	10,997.00
62A1113-02	ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา	2,400.00	1,800.00	2,400.00	1,800.00	2,400.00	-	2,800.00	-	10,000.00	3,600.00	6,400.00
62A1114	ค่าใช้จ่ายด้านบริหารจัดการองค์กร	1,022,800.00	1,355,216.21	771,800.00	105,496.50	395,200.00	4,306.75	297,200.00	-	2,487,000.00	1,465,019.46	1,021,980.54
62A1114-01	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	625,500.00	1,272,181.41	625,500.00	18,629.00	249,000.00	-	-	-	1,500,000.00	1,290,810.41	209,189.59
62A1114-02	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ วารสาร และฐานข้อมูล	15,400.00	14,141.00	8,100.00	-	8,100.00	-	8,400.00	-	40,000.00	14,141.00	25,859.00
62A1114-03	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	35,100.00	35,203.00	35,100.00	28,073.96	35,000.00	-	34,800.00	-	140,000.00	63,276.96	76,723.04
62A1114-04	ค่าจ้างเหมาบำรุงเครื่องปรับอากาศ	39,000.00	-	-	31,779.00	-	-	31,000.00	-	70,000.00	31,779.00	38,221.00
62A1114-05	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์	10,500.00	-	10,500.00	15,014.54	10,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	15,014.54	26,985.46
62A1114-06	ค่าสอบบัญชี	-	-	-	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-	120,000.00
62A1114-07	ค่าใช้จ่ายในการประชุม รับรองและพิธีการ	49,800.00	23,690.80	50,100.00	5,000.00	50,100.00	4,306.75	50,000.00	-	200,000.00	32,997.55	167,002.45
62A1114-08	ค่าเช่ารถตู้	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	75,000.00	-	75,000.00
62A1114-09	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	10,000.00	7,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-	10,000.00	10,000.00	-
62A1114-10	ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000.00	3,000.00	-	-	-	-	-	-	120,000.00	3,000.00	117,000.00
62A1114-13	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	42,500.00	-	42,500.00	4,000.00	42,500.00	-	42,500.00	-	170,000.00	4,000.00	166,000.00
62A1115	ค่าใช้จ่ายด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร	800,000.00	144,241.00	1,600,000.00	295,249.46	1,500,000.00	119,305.00	2,300,000.00	-	6,200,000.00	558,795.46	5,641,204.54

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

รายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานประมาณ – รายไตรมาสปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่มีปีส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณปี 2562		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมรายไตรมาสที่ 1-4		คงเหลือ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
62A1115-01	โครงการศูนย์ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์และการพัฒนา	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00	-	2,000,000.00	-	2,000,000.00
62A1115-02	ค่าใช้จ่ายสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องคิกรมหาชน)	-	-	100,000.00	-	200,000.00	-	200,000.00	-	500,000.00	-	500,000.00
62A1115-03	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะเวลาดำเนินการ 5ปี (2562 - 2566)	-	-	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-	100,000.00
62A1115-04	โครงการบริหารจัดการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์	300,000.00	144,241.00	1,000,000.00	295,249.46	800,000.00	119,305.00	1,500,000.00	-	3,600,000.00	558,795.46	3,041,204.54
62A1116	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรม	4,982,100.00	247,897.00	5,560,200.00	405,501.08	1,948,400.00	168,921.25	1,772,600.00	-	14,263,300.00	822,319.33	13,440,980.67
62A1116-01	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงรองรับเศรษฐกิจโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน	496,800.00	-	1,487,600.00	-	-	-	-	-	1,984,400.00	-	1,984,400.00
62A1116-02	โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างเสถียรภาพความมั่นคง และเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลก : ประเด็นอุบัติใหม่ด้านการค้าระหว่างประเทศและการพัฒนา	-	-	774,200.00	117,145.48	387,100.00	-	-	-	1,161,300.00	117,145.48	1,044,154.52
62A1116-03	โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่	387,100.00	220,000.00	774,200.00	241,485.60	-	159,960.00	-	-	1,161,300.00	621,445.60	539,854.40
62A1116-04	โครงการสร้างความเข้าใจเพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	387,100.00	-	774,200.00	-	-	-	1,161,300.00	-	1,161,300.00
62A1116-05	โครงการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการลงทุนเพื่อการเชื่อมโยงจากความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในอาเซียน	387,100.00	-	387,100.00	-	387,100.00	-	-	-	1,161,300.00	-	1,161,300.00
62A1116-06	โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบการลงทุนที่ยั่งยืน (Fostering Regional Development Through Sustainable Investment Regime to Achieve the UN SDG 2030 Goals)	-	-	1,350,000.00	-	-	8,961.25	500,000.00	-	1,850,000.00	8,961.25	1,841,038.75
62A1116-07	โครงการการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ภายใต้กรอบเขตการค้าพิเศษ (Regional Cooperation Towards Regional Economic Integration and Special Economic Zones I.E. BIMSTEC RCEP เป็นต้น)	961,100.00	-	-	-	-	-	-	-	961,100.00	-	961,100.00
62A1116-08	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนภายใต้ปรัชญาและแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ ๙ และแนวทางทฤษฎีใหม่ฯ ของโลก	-	-	-	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00	-	900,000.00

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

รายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานประมาณ - รายไตรมาสปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่มีส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณปี 2562		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมรายไตรมาสที่ 1-4		คงเหลือ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
62A1116-09	โครงการพัฒนาและยกระดับแผนพัฒนายุทธศาสตร์และการค้าในบริบทเศรษฐกิจ 4.0 ของภูมิภาคและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคอื่นๆ (Strategic Technical Tools for Development and Competencies under the Economic 4.0 Model)	1,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,850,000.00	-	1,850,000.00
62A1116-10	โครงการพัฒนากฎการค้าการลงทุนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	900,000.00	-	900,000.00
62A1116-11	โครงการพัฒนาศูนย์กลางเชิงวิชาการในระดับภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chains: GVC) ของผู้ประกอบการในภูมิภาค CLMVT	-	27,897.00	400,000.00	46,870.00	400,000.00	-	372,600.00	-	1,172,600.00	74,767.00	1,097,833.00
62A1117	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 จัดประชุม/สัมมนา	811,700.00	163,158.58	673,100.00	717,872.11	2,023,700.00	18,500.00	3,019,500.00	-	6,528,000.00	899,530.69	5,628,469.31
62A1117-01	โครงการสัมมนาวิชาการเวทีวิไลยการค้าและการพัฒนาระดับภูมิภาค (ITD Trade and Development Regional Forum)	-	-	-	-	-	-	2,619,500.00	-	2,619,500.00	-	2,619,500.00
62A1117-02	โครงการเสวนาวิชาการด้านภาษี การลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างความมั่นใจสู่เศรษฐกิจยุคใหม่	-	163,158.58	-	318,010.17	811,700.00	-	-	-	811,700.00	481,168.75	330,531.25
62A1117-03	โครงการสัมมนาความร่วมมือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	811,700.00	-	-	329,858.91	-	18,500.00	-	-	811,700.00	348,358.91	463,341.09
62A1117-04	โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่เพื่อการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมนวัตกรรม (New Age International Treaties and Agreements)	-	-	673,100.00	70,003.03	1,212,000.00	-	400,000.00	-	2,285,100.00	70,003.03	2,215,096.97
62A1118	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 บริกรวิชาการ	1,679,700.00	-	1,306,300.00	-	1,494,000.00	-	1,119,200.00	-	5,599,200.00	-	5,599,200.00
62A1118-01	โครงการโอกาสการค้าและการลงทุนไทยจากนโยบาย One Belt, One Road ของจีน (Trade and Investment Opportunities of Thailand from One Belt, One Road Initiated by China)	384,000.00	-	298,000.00	-	342,000.00	-	255,900.00	-	1,279,900.00	-	1,279,900.00
62A1118-02	โครงการพัฒนากฎกรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อค้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Development of Investment Policy Framework and Business Environment for Advancing the Digital Economy)	421,800.00	-	328,600.00	-	375,200.00	-	280,600.00	-	1,406,200.00	-	1,406,200.00
62A1118-03	โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นเพื่อรองรับโอกาสและผลกระทบจากการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ (Local Economic Development to Support Opportunities and Impacts from Special Econom	504,300.00	-	392,300.00	-	448,300.00	-	336,400.00	-	1,681,300.00	-	1,681,300.00

สถาบันวิจัยสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

รายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานประมาณ - รายไตรมาสปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่มีส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณปี 2562		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมรายไตรมาสที่ 1-4		คงเหลือ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
62A1118-04	โครงการพัฒนานโยบายเพื่อการขยายผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาจากกรอบขจัดล้าสมัยมรดกของประเทศไทย (Policy Developments to Extend Creation of Economic Value and Utilize the	369,600.00	-	287,400.00	-	328,500.00	-	246,300.00	-	1,231,800.00	-	1,231,800.00
62A1119	หมวดล้าวัสดุ	167,400.00	237,664.96	97,400.00	17,864.61	15,200.00	-	-	-	280,000.00	255,529.57	24,470.43
62A1119-01	ล้าวัสดุสำนักงาน	150,000.00	227,664.96	80,000.00	2,264.61	-	-	-	-	230,000.00	229,929.57	70.43
62A1119-02	ล้าวัสดุเชื้อเพลิง	17,400.00	10,000.00	17,400.00	15,600.00	15,200.00	-	-	-	50,000.00	25,600.00	24,400.00
62A1120	หมวดล้าสาธารณูปโภค	130,600.00	131,700.03	119,900.00	112,080.00	120,000.00	-	119,800.00	-	490,300.00	243,780.03	246,519.97
62A1120-01	ล้าไฟฟ้า	118,500.00	116,460.00	117,800.00	109,445.00	117,900.00	-	117,900.00	-	472,100.00	225,905.00	246,195.00
62A1120-02	ล้าประปา	2,100.00	5,253.00	2,100.00	2,635.00	2,100.00	-	1,900.00	-	8,200.00	7,888.00	312.00
62A1120-03	ล้าโทรศัพท์	10,000.00	9,987.03	-	-	-	-	-	-	10,000.00	9,987.03	12.97
62B	62B	5,068,305.00	1,954,640.50	4,652,755.00	2,540,978.98	7,118,630.00	307,201.45	10,769,048.00	-	27,608,738.00	4,802,820.93	22,805,917.07
62B11	เงินอุดหนุนประจำปี คงเหลือ	5,068,305.00	1,954,640.50	4,652,755.00	2,540,978.98	7,118,630.00	307,201.45	10,769,048.00	-	27,608,738.00	4,802,820.93	22,805,917.07
62B1111	หมวดเงินเดือนและสิ่งจ้าง	342,000.00	276,375.00	342,000.00	138,950.00	1,860,850.00	44,000.00	5,845,950.00	-	8,390,800.00	459,325.00	7,931,475.00
62B1111-01	เงินเดือน	-	-	-	-	1,518,850.00	-	5,503,950.00	-	7,022,800.00	-	7,022,800.00
62B1111-02	ล้าตอบแทนรายเดือน	342,000.00	276,375.00	342,000.00	138,950.00	342,000.00	44,000.00	342,000.00	-	1,368,000.00	459,325.00	908,675.00
62B1112	หมวดล้าสวัสดิการและลาธิประโยชน์	-	-	181,750.00	26,264.66	1,063,275.00	82,961.20	419,681.00	-	1,664,706.00	109,225.86	1,555,480.14
62B1112-01	ล้าสวัสดิการและรักษาพยาบาล	-	-	-	-	-	-	76,400.00	-	76,400.00	-	76,400.00
62B1112-02	ล้าเบี้ยประกันสุขภาพและชีวิต	-	-	-	-	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-	720,000.00
62B1112-03	ล้าสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	-	-	181,750.00	26,264.66	343,275.00	82,961.20	343,281.00	-	868,306.00	109,225.86	759,080.14
62B1113	หมวดล้าตอบแทน	529,800.00	100,000.00	529,800.00	-	1,011,300.00	100,501.00	529,810.00	-	2,600,710.00	200,501.00	2,400,209.00
62B1113-01	ล้าเบี้ยประชุมกรรมการ อนุกรรมการ	139,800.00	-	139,800.00	-	139,800.00	100,501.00	139,810.00	-	559,210.00	100,501.00	458,709.00
62B1113-03	ล้าตอบแทนคนขับรถ	-	-	-	-	481,500.00	-	-	-	481,500.00	-	481,500.00
62B1113-04	ล้าตอบแทนที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ	390,000.00	100,000.00	390,000.00	-	390,000.00	-	390,000.00	-	1,560,000.00	100,000.00	1,460,000.00
62B1114	ล้าใช้สอยยานบริหารจัดการองค์กร	1,603,715.00	6,900.00	1,688,715.00	1,850,951.62	1,692,715.00	3,500.00	1,868,317.00	-	6,853,462.00	1,861,351.62	4,992,110.38
62B1114-01	ล้าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน	315,000.00	-	315,000.00	-	315,000.00	-	315,000.00	-	1,260,000.00	-	1,260,000.00

สถาบันวิจัยต่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

รายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานประมาณ – รายไตรมาสปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่มีปีส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณปี 2562		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมรายไตรมาสที่ 1-4		คงเหลือ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
62B1114-02	ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ วารสาร และฐานข้อมูล	-	-	-	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-	3,200.00
62B1114-03	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	-	-	-	-	4,000.00	-	12,000.00	-	16,000.00	-	16,000.00
62B1114-04	ค่าจ้างเหมาบำรุงเครื่องปรับอากาศ	-	-	-	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-	8,000.00
62B1114-05	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์	-	-	-	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-	3,600.00
62B1114-06	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-	130,000.00
62B1114-07	ค่าใช้จ่ายในการประชุม รับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-	20,800.00
62B1114-08	ค่าเช่ารถตู้	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-	75,000.00	-	225,000.00	-	225,000.00
62B1114-09	ค่าเช่าเครื่องฉายเอกสาร	3,200.00	-	13,200.00	7,500.00	13,200.00	3,500.00	13,200.00	-	42,800.00	11,000.00	31,800.00
62B1114-10	ค่าจ้างเหมาบริการ	968,415.00	-	968,415.00	1,460,775.62	968,415.00	-	968,417.00	-	3,873,662.00	1,460,775.62	2,412,886.38
62B1114-11	ค่าใช้จ่ายตามแผนพัฒนาบุคลากร	199,800.00	6,900.00	199,800.00	379,705.00	199,800.00	-	200,600.00	-	800,000.00	386,605.00	413,395.00
62B1114-12	ค่าใช้จ่ายตามแผนวัฒนธรรมองค์กร	49,800.00	-	49,800.00	2,971.00	49,800.00	-	50,600.00	-	200,000.00	2,971.00	197,029.00
62B1114-13	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	67,500.00	-	67,500.00	-	67,500.00	-	67,900.00	-	270,400.00	-	270,400.00
62B1115	ค่าใช้จ่ายด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร	-	2,408.00	680,000.00	-	630,000.00	-	790,000.00	-	2,100,000.00	2,408.00	2,097,592.00
62B1115-01	โครงการบริหารจัดการระบบเว็บไซต์	-	-	400,000.00	-	200,000.00	-	400,000.00	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00
62B1115-02	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	2,408.00	280,000.00	-	430,000.00	-	390,000.00	-	1,100,000.00	2,408.00	1,097,592.00
62B1116	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 1 จัดฝึกอบรม	1,200,000.00	777,902.50	-	317,987.56	-	-	-	-	1,200,000.00	1,095,890.06	104,109.94
62B1116-01	โครงการฝึกอบรมระดับภูมิภาคหลักสูตรนโยบายการค้าระหว่างประเทศ (Regional Trade Policy Course)	1,200,000.00	777,902.50	-	317,987.56	-	-	-	-	1,200,000.00	1,095,890.06	104,109.94
62B1117	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 2 จัดประชุม/สัมมนา	1,149,000.00	659,062.59	346,700.00	-	346,700.00	-	346,600.00	-	2,189,000.00	659,062.59	1,529,937.41
62B1117-01	โครงการเพื่อยกระดับการบูรณาการในภูมิภาคภายใต้การพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ (Regional Technical Cooperation)	1,149,000.00	659,062.59	346,700.00	-	346,700.00	-	346,600.00	-	2,189,000.00	659,062.59	1,529,937.41
62B1118	ค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ	-	-	600,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
62B1118-01	โครงการจัดทำรายงานวิจัยขนาดสั้น (short reserch paper) ครอบคลุม 10 ภูมิภาค การค้าและการพัฒนา	-	-	600,000.00	-	300,000.00	-	300,000.00	-	1,200,000.00	-	1,200,000.00
62B1119	หมวดค่าวัสดุ	161,500.00	25,089.45	161,500.00	176,988.81	161,500.00	76,239.25	171,500.00	-	656,000.00	278,317.51	377,682.49

สถาบันวิจัยต่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

รายงานการเปรียบเทียบแผนและผลการดำเนินงานประมาณ - รายไตรมาสปีงบประมาณ 2562 (กรณีไม่มีปีส่วน)

หน่วย : ล้านบาท

แผนงบประมาณปี 2562		ไตรมาสที่ 1		ไตรมาสที่ 2		ไตรมาสที่ 3		ไตรมาสที่ 4		รวมรายไตรมาสที่ 1-4		คงเหลือ
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
62B1119-01	ค่าวัสดุสำนักงาน	152,500.00	25,089.45	152,500.00	176,988.81	152,500.00	76,239.25	152,500.00	-	610,000.00	278,317.51	331,682.49
62B1119-02	ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	-	-	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-	10,000.00
62B1119-03	ค่าวัสดุอื่น	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	9,000.00	-	36,000.00	-	36,000.00
62B1120	หมวดค่าสาธารณูปโภค	52,290.00	25,154.96	52,290.00	29,836.33	52,290.00	-	97,190.00	-	254,060.00	54,991.29	199,068.71
62B1120-01	ค่าไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	43,900.00	-	43,900.00	-	43,900.00
62B1120-02	ค่าประปา	9,900.00	-	9,900.00	357.00	9,900.00	-	10,100.00	-	39,800.00	357.00	39,443.00
62B1120-03	ค่าโทรศัพท์	18,300.00	8,715.96	18,300.00	15,811.33	18,300.00	-	19,100.00	-	74,000.00	24,527.29	49,472.71
62B1120-04	ค่าไปรษณีย์	24,090.00	16,439.00	24,090.00	13,668.00	24,090.00	-	24,090.00	-	96,360.00	30,107.00	66,253.00
62B1121	หมวดค่าครุภัณฑ์	30,000.00	81,748.00	70,000.00	-	-	-	400,000.00	-	500,000.00	81,748.00	418,252.00
62B1121-01	เครื่องใช้สำนักงานเพื่อการสนับสนุนงานประชุม สัมมนา และฝึกอบรม	-	-	-	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-	400,000.00
62B1121-02	ซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในสถาบันฯ	30,000.00	81,748.00	70,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	81,748.00	18,252.00
62C	62C	3,137,628.39	2,470,695.17	1,603,794.81	918,517.81	218,750.00	-	53,000.00	-	5,013,173.20	3,389,212.98	1,623,960.22
62C11	เงินสนับสนุนจากภายนอก	3,137,628.39	2,470,695.17	1,603,794.81	918,517.81	218,750.00	-	53,000.00	-	5,013,173.20	3,389,212.98	1,623,960.22
62C1112	หมวดค่าวัสดุสัการและค่าชิประโซม	12,600.00	-	12,300.00	-	12,600.00	-	12,500.00	-	50,000.00	-	50,000.00
62C1112-01	ค่าวัสดุสัการและรักษาพยาบาล	12,600.00	-	12,300.00	-	12,600.00	-	12,500.00	-	50,000.00	-	50,000.00
62C1114	ค่าวัสดุสัการและค่าชิประโซม	40,500.00	90,520.00	178,500.00	107,988.00	40,500.00	-	40,500.00	-	300,000.00	198,508.00	101,492.00
62C1114-13	ค่าวัสดุสัการอื่นๆ	40,500.00	90,520.00	178,500.00	107,988.00	40,500.00	-	40,500.00	-	300,000.00	198,508.00	101,492.00
62C1118	ค่าวัสดุสัการกิจกรรมที่ 3 บริการวิชาการ	3,084,528.39	2,380,175.17	1,412,994.81	810,529.81	165,650.00	-	-	-	4,663,173.20	3,190,704.98	1,472,468.22
62C1118-03	โครงการวิจัย The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement on Agribusiness Development in Lancang-Mekong Countries	-	-	145,650.00	761.36	165,650.00	-	-	-	311,300.00	761.36	310,538.64
62C1118-01	โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ	1,183,511.16	454,114.85	-	36.00	-	-	-	-	1,183,511.16	454,150.85	729,360.31
62C1118-02	โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการพัฒนาคลังทุนไทยปีงบประมาณ 2561	1,901,017.23	1,926,060.32	1,267,344.81	809,732.45	-	-	-	-	3,168,362.04	2,735,792.77	432,569.27