

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) เดือน สิงหาคม 2563

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

| โครงการสำคัญ                                                             | กิจกรรมย่อย                                                                                | แผน/ผล | ระยะเวลาดำเนินการ(ค่าของงบประมาณ) |      |         |           |            |         |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|------|---------|-----------|------------|---------|
|                                                                          |                                                                                            |        | ม.ย.                              | พ.ค. | มิ.ย.   | ก.ค.      | ส.ค.       | ก.ย.    |
| 21. ยุกระดับคุณภาพชีวิต การบริหารและพัฒนาบุคลากร                         | <b>1. ยุกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย</b>                                          | แผน    | 1,103,481                         | 0    | 285,165 | 485,996   | 332,320    | 0       |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 1,218,895                         | 0    | 181,865 | 264,648   | 772,382    | 0       |
|                                                                          | 1.1 การศึกษาการวางแผนกำลังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมใน                      | แผน    | 352,113                           |      | 181,865 | 161,348   | 8,900      |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 342,275                           |      | 181,865 | 161,348   | -938       |         |
|                                                                          | 1.2 การจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น             | แผน    | 60,000                            |      |         | 60,000    |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | 1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรองรับการเป็นระบบ                    | แผน    | 110,000                           |      | 103,300 |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 103,300                           |      |         | 103,300   |            |         |
|                                                                          | 1.4 ยุกระดับการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนกรมนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง                       | แผน    | 457,000                           |      |         |           | 457,000    |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 441,000                           |      |         |           | 441,000    |         |
|                                                                          | 1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  | แผน    | 332,320.10                        |      |         |           | 332,320.10 |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 332,320.10                        |      |         |           | 332,320.10 |         |
|                                                                          | <b>2. พัฒนสมรรถนะกำลังคนรองรับการขับเคลื่อน DoH 4.0</b>                                    | แผน    | 2,138,000                         | 0    | 270,000 | 1,658,000 | 210,000    | 0       |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 2,014,742                         | 0    | 232,035 | 1,615,514 | 167,193    | 0       |
|                                                                          | 2.1 ข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า (Young Generation Go Beyond the                 | แผน    | 388,000                           |      |         | 388,000   |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 376,310                           |      |         | 376,310   |            |         |
|                                                                          | 2.2 การพัฒนสมรรถนะผู้ดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our           | แผน    | 1,450,000                         |      |         | 1,260,000 | 190,000    |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 1,388,897                         |      |         | 1,222,684 | 166,213    |         |
|                                                                          | 2.3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย                                         | แผน    | 50,000                            |      | 20,000  | 10,000    | 20,000     |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 18,190                            |      | 1,040   | 15,930    | 1,220      |         |
|                                                                          | 2.4 โครงการสร้างสุข...กระดุกใจ รุ่น 2                                                      | แผน    | 250,000                           |      | 250,000 |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 231,345.10                        |      | 230,995 | 590       | -240       |         |
|                                                                          | 2.5 พัฒนามาตรการด้านทรัพยากรบุคคลสู่ยุค 4.0 (HR 4.0 Trends and Move)                       | แผน    | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | <b>3. ยุกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง</b>                                           | แผน    | 240,000                           | 0    | 240,000 | 0         | 0          | 0       |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 239,860                           | 0    | 0       | 0         | 239,860    | 0       |
|                                                                          | 3.1 เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563                                     | แผน    | 240,000                           |      | 240,000 |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 239,860                           |      |         |           | 239,860    |         |
| 4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย | <b>4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย</b>            | แผน    | 587,010                           | 0    | 7,014   | 341,195   | 63,670     | 175,131 |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 411,879                           | 0    | 7,014   | 321,800   | 83,065     | 0       |
|                                                                          | 4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสตามเกณฑ์การ               | แผน    | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | 4.2 รณรงค์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต                                               | แผน    | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | 4.2.1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต                                    | แผน    | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | 4.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม                 | แผน    | 341,195                           |      | 341,195 |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 341,195                           |      | 321,800 | 19,395    |            |         |
|                                                                          | 4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตเชิงรุก | แผน    | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | 4.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์/วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนด                     | แผน    | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | 4.3.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย                                         | แผน    | 7,014                             |      | 7,014   |           |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 7,014                             |      | 7,014   |           |            |         |
|                                                                          | 4.3.3 การจัดทำเล่ม "ข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัยพ.ศ. 2563"                                    | แผน    | 175,131                           |      |         |           | 175,131    |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | -                                 |      |         |           |            |         |
|                                                                          | 4.3.4 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ             | แผน    | 63,670                            |      |         | 63,670    |            |         |
|                                                                          |                                                                                            | ผล     | 63,670                            |      |         | 63,670    |            |         |

|                    |                                     |             |              |            |            |              |              |            |            |
|--------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|                    | 5. โครงการยกระดับความสุขและสร้าง    | แผน         | 31,350       | 0          | 4,070      | 11,330       | 15,950       | 0          | 0          |
|                    | ความผูกพันองค์กร                    | ผล          | 28,880       | 0          | 0          | 1,600        | 27,280       | 0          | 0          |
|                    | 5.1 การประกวดหน่วยงานคุณธรรม        | แผน         | 31,350       |            | 4,070      | 11,330       | 15,950       |            |            |
|                    |                                     | ผล          | 28,880       |            |            | 1,600        | 27,280       |            |            |
| 23. โครงการ        | 6. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ | แผน         | 635,373.86   | 60,040.61  | 82,085     | 216,282      | 103,985      | 74,320     | 98,661     |
| พัฒนาและ           | หน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่           |             |              |            |            |              |              |            |            |
| ชันเคลื่อนกรม      |                                     |             |              |            |            |              |              |            |            |
| อนามัย 4.0 องค์การ |                                     |             |              |            |            |              |              |            |            |
| คุณภาพคู่คุณธรรม   |                                     |             |              |            |            |              |              |            |            |
|                    |                                     | ผล          | 571,142.20   | 53,275.61  | 73,353.01  | 164,916.22   | 125,891.59   | 153,705.77 | -          |
|                    | 6.1 ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ      | แผน         | 263,573.86   | 20,620.61  | 30,540.00  | 154,766.90   | 14,000.00    | 14,000.00  | 29,646.35  |
|                    |                                     | ผล          | 219,688.20   | 20,620.61  | 26,953.01  | 122,135.22   | 35,742.59    | 14,236.77  |            |
|                    | 6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม        | แผน         | 140,220.00   | 14,220.00  | 19,065.00  | 15,825.00    | 30,285.00    | 28,260.00  | 32,565.00  |
|                    |                                     | ผล          | 78,240.00    | 7,455.00   | 19,850.00  | 11,671.00    | 11,309.00    | 27,955.00  |            |
|                    | 6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  | แผน         | 64,780.00    | 2,800.00   | 1,800.00   | 13,390.00    | 19,700.00    | 15,060.00  | 12,030.00  |
|                    |                                     | ผล          | 109,424.00   | 2,800.00   | 2,550.00   | 1,100.00     | 47,140.00    | 55,834.00  |            |
|                    | 6.4 ค่าตอบแทนกรรมการ                | แผน         | 95,400.00    | 7,000.00   | 18,280.00  | 22,900.00    | 27,600.00    | 7,600.00   | 12,020.00  |
|                    |                                     | ผล          | 107,790.00   | 7,000.00   | 11,600.00  | 20,610.00    | 22,300.00    | 46,280.00  |            |
|                    | 6.5 ค่าเบี้ยประชุม                  | แผน         | 15,000.00    | 6,000.00   | 3,000.00   |              | 3,000.00     |            | 3,000.00   |
|                    |                                     | ผล          | 9,000.00     | 6,000.00   | 3,000.00   |              |              |            |            |
|                    | 6.6 ค่าจ้างบุคคลภายนอก              | แผน         | 56,400.00    | 9,400.00   | 9,400.00   | 9,400.00     | 9,400.00     | 9,400.00   | 9,400.00   |
|                    |                                     | ผล          | 47,000.00    | 9,400.00   | 9,400.00   | 9,400.00     | 9,400.00     | 9,400.00   |            |
|                    | 7. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ์       | แผน         | 196,758.00   | 32,793.00  | 32,793.00  | 32,793.00    | 32,793.00    | 32,793.00  | 32,793.00  |
|                    |                                     | ผล          | 194,400.00   | 53,280.00  | 55,300.00  | 73,900.00    | 12,000.00    |            |            |
|                    | รวมแผน/ผลเบิกจ่าย/เงินคงเหลือ       | แผน         | 4,931,972.96 | 92,833.61  | 125,962.00 | 1,396,764.90 | 2,360,394.00 | 824,564.10 | 131,454.35 |
|                    |                                     | ผลเบิกจ่าย  | 4,679,798.40 | 106,475.61 | 135,667.01 | 238,816.22   | 137,891.59   | 153,705.77 |            |
|                    |                                     | เงินคงเหลือ | 252,174.56   |            |            |              |              |            |            |

บวกงบลงทุน เดือน ก.ค.63

361,380.20

ผลเบิกจ่าย 1เม.ย-31 ส.ค.63

5,041,178.60