

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) เดือน กันยายน

กรณำบันทึกข้อมูลเฉพาะผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกิจกรรมในแต่ละโครงการ

กิจกรรมย่อย	แผน/ผล		ระยะเวลาดำเนินการ(ค่าของงบประมาณ)					
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย	แผน	972,413	0	48,000	613,165	468,348	425,582	60,000
	ผล	911,345	0	0	285,165	161,348	425,582	0
1.1 การศึกษาการวางแผนกำลังด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผน	560,000	-	-	280,000	280,000		-
	ปรับแผน	352,113	-	-	181,865	161,348	8,900	-
	ผล	342,275	-	-	181,865	161,348	-938	-
1.2 การจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของกรมอนามัย	แผน	60,000	-	-	-	-	-	60,000
	ปรับแผน		-	-	-	-	-	
	ผล	39250	-	-	-	-	-	39250
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรองรับการเป็นระบบราชการ 4.0	แผน	42,000	-	21,000	21,000	-	-	-
	ปรับแผน 1	110,000	-	-	110,000	-	-	-
	ปรับแผน 2	103,300	-	-	103,300	-	-	-
	ผล	103,300	-	-	103,300	-	-	-
1.4 ยุทธศาสตร์การวางแผนบริหารจัดการกำลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO)	แผน	81,000	-	27,000	27,000	27,000	-	-
	ปรับแผน1	13,000	-	-	-	13,000	-	-
	ปรับแผน2	457,000	-	-	-	-	457,000	-
	ผล	426,520	-	-	-	-	426,520	-
2. พัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับการขับเคลื่อน DoH 4.0	แผน	2,138,000	0	0	572,000	618,000	20,000	0
	ผล	2,028,886.10	0	0	232,385	1,243,647	176,544	0
2.1 ข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า (Young Generation Go Beyond the Future)	แผน	388,000	-	-	-	388,000	-	-
	ผล	376,310	-	-	-	376,310	-	-
2.2 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF VI)*	แผน	522,000	-	-	302,000	220,000	-	-
	ปรับแผน	1,450,000	-	-	-	1,260,000	190,000	-
	ผล	1,396,041	-	-	-	1,227,697	168,344	-
2.3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย	แผน	50,000	-	-	20,000	10,000	20,000	-
	ผล	25,190	-	-	1,040	15,950	8,200	-
2.4 โครงการสร้างสุข...กระตุกใจ รุ่น 2	แผน	250,000	-	-	250,000	-	-	-
	ผล	231,345	-	-	231,345.10	-	-	-

3. ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	แผน	240,000	0	0	240,000	0	0	0
	ผล	239,860	0	0	239,860	0	0	0
3.1 เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563	แผน	240,000	-	-	240,000	-	-	-
	ผล	239,860	-	-	239,860	-	-	-
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย	แผน	587,010	0	9,000	355,800	73,000	149,210	0
	ผล	586,879	0		321,800	82,965	175,100	0
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กรและการป้องกันการทุจริต	แผน	355,800	-	-	355,800	-	-	-
	ปรับแผน	341,195	-	-	341,195	-	-	-
	ผล	341,195	-	-	321,800	19,395	-	-
4.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย	แผน	9,000	-	9,000	-	-	-	-
	ปรับแผน	7,014	-	7,014	-	-	-	-
	ผล	7,014	-	7,014	-	-	-	-
4.3 การจัดทำเล่ม "ข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัยพ.ศ. 2563"	แผน	149,210	-	-	-	-	149,210	-
	ปรับแผน	175,131	-	-	-	-	175,131	-
	ผล	175,100	-	-	-	-	175,100	-
4.4 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย	แผน	73,000	-	-	-	73,000	-	-
	ปรับแผน	63,670	-	-	-	63,670	-	-
	ผล	63,570	-	-	-	63,570	-	-
5. โครงการยกระดับความสุขและสร้างความผูกพันองค์กร	แผน	31,350	0	4,070	11,330	15,950	0	0
	ผล	31,350	0	0	1,600	27,280	2,470	0
5.1 การประกวดหน่วยงานคุณธรรม	แผน	31,350	-	4,070	11,330	15,950	-	-
	ผล	31,350	-	-	1,600	27,280	2,470	-
6. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่	แผน	925,106.26	97,007.00	243,000	190,000	209,000	.	186,099
	ปรับแผน 1	847,106.96	60,040.61	92,085	288,015	103,985	204,320	98,661
	ปรับแผน 2	635,373.86	60,040.61	82,085.00	216,281.90	207,970.00	74,320.00	98,661.35
	ผล	805,590.41	53,275.61	73,353.01	164,916.22	125,891.59	153,705.77	
6.1 ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ	แผนเดิมในระบบ	337,306.26	25,007.00	100,000.00	53,000.00	63,000.00	60,000.00	36,299.26
	เกลียใหม่	309,660.61	20,620.61	30,540.00	216,500.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
	ปรับแผน 1	325,306.96	20,620.61	30,540.00	216,500.00	14,000.00	14,000.00	29,646.35
	ปรับแผน 2	263,573.86	20,620.61	30,540.00	154,766.90	14,000.00	14,000.00	29,646.35
	ผล	354,588.48	20,620.61	26,953.01	122,135.22	35,742.59	14,236.77	134,900.28
6.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	แผนเดิมในระบบ	277,240.00	26,000.00	40,440.00	49,600.00	60,400.00	50,600.00	50,200.00
	เกลียใหม่	113,690.00	14,220.00	19,065.00	15,825.00	30,285.00	28,260.00	6,035.00
	ปรับแผน 1	140,220.00	14,220.00	19,065.00	15,825.00	30,285.00	28,260.00	32,565.00
	ผล	102,252.30	7,455.00	19,850.00	11,671.00	11,309.00	27,955.00	24,012.30

6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผนเดิมในระบบ	305,760.00	14,400.00	52,560.00	64,000.00	61,200.00	55,400.00	58,200.00
	เกลียใหม่	164,780.00	2,800.00	1,800.00	13,390.00	19,700.00	115,060.00	12,030.00
	ปรับแผน 1	64,780.00	2,800.00	1,800.00	13,390.00	19,700.00	15,060.00	12,030.00
	ผล	151,489.63	2,800.00	2,550.00	1,100.00	47,140.00	55,834.00	42,065.63
6.4 ค่าตอบแทนกรรมการ	แผนเดิมในระบบ	145,400.00	22,200.00	37,600.00	14,000.00	15,000.00	24,600.00	32,000.00
	เกลียใหม่	161,380.00	7,000.00	28,280.00	32,900.00	27,600.00	37,600.00	28,000.00
	ปรับแผน1	95,400.00	7,000.00	18,280.00	22,900.00	27,600.00	7,600.00	12,020.00
	ผล	131,860.00	7,000.00	11,600.00	20,610.00	22,300.00	46,280.00	24,070.00
6.5 ค่าเบี้ยประชุม	แผนเดิมในระบบ	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-
	เกลียใหม่	15,000.00	6,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
	ปรับแผน	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	แผนเดิมในระบบ	56,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
	ผล	56,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
7. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานตามสิทธิ์ เงิน เพิ่ม 219,200 บาท	แผน	196,758.00	32,793.00	32,793.00	32,793.00	32,793.00	32,793.00	32,793.00
	เกลียเงินเพิ่ม	219,200.00			52250	55650	55650	55650
	ปรับแผน	415,960.30	32,793	32,793	85,043	88,443	88,443	88,443
	ผล	385,400.00	53,200.00	55,300.00	73,900.00	12000		191000
8.วางแผนแปลงยุทธศาสตร์ (คอรัลทรี)	แผน	332,320.10						
	ผล	332,320.10						
รวมแผน/ผลเบิกจ่าย/เงินคงเหลือ	แผน	5,352,427.26	129,800.00	336,863.00	2,015,088.00	1,417,091.00	627,585.00	278,892.26
	ผลเบิกจ่าย	5,321,630.61	106,475.61	135,667.01	1,319,626.32	1,653,131.59	984,016.00	191,000.00
	เงินคงเหลือ	30,796.65						