

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563) เดือนกรกฎาคม

กิจกรรมย่อย	แผน/ผล		ระยะเวลาดำเนินการ(ค่าของงบประมาณ)					
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1. ยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย	แผน	1,076,000	0	0	390,000	353,000	333,000	0
	ผล	313,050	0	0	313,050	0	0	0
1.1 การศึกษาการวางแผนกำลังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แผน	560,000			280,000	280,000		
	ผล	203,050			203,050			
1.2 การจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ของกรมอนามัย	แผน	60,000				60,000		
	ผล	-						
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กรรองรับการเป็นระบบราชการ 4.0	แผน	110,000			110,000			
	ผล				110,000			
1.4 ยกระดับการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนกรมอนามัยรองรับการเปลี่ยนแปลง (CHRO)	แผน	13,000				13,000		
	ผล	-						
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	แผน	333,000					333,000	
	ผล							
2. พัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับการขับเคลื่อน DoH 4.0	แผน	2,138,000	0	0	270,000	1,658,000	210,000	0
	ผล	232,035	0	0	232,035	0	0	0
2.1 ชำราชากรใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า (Young Generation Go Beyond the Future)	แผน	388,000				388,000		
	ผล	-						
2.2 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (Our Skills Our Future : OSOF)	แผน	1,450,000				1,260,000	190,000	
	ผล	-						
2.3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรกรมอนามัย	แผน	50,000			20,000	10,000	20,000	
	ผล	1,040			1,040			
2.4 โครงการสร้างสุข...กระตุกใจ รุ่น 2	แผน	250,000			250,000			
	ผล	230,995			230,995			
2.5 พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลยุค 4.0 (HR 4.0 Trends and Move)	แผน	-						
	ผล	-						
3. ยกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง	แผน	240,000	0	0	240,000	0	0	0
	ผล	-	0	0	0	0	0	0
3.1 เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการประจำปี 2563	แผน	240,000			240,000			
	ผล	-						
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริต กรมอนามัย	แผน	587,010	0	9,000	355,800	73,000	149,210	0
	ผล	328,814	0	7,014	321,800	0	0	0
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสตามเกณฑ์การประเมิน ITA	แผน	-						
	ผล	-						
4.2 รมรงค์ขับเคลื่อนคุณธรรม และต่อต้านทุจริต	แผน	-						
	ผล	-						
4.2.1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน คุณธรรม และต่อต้านทุจริต	แผน	-						
	ผล	-						
4.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมอนามัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมองค์กร	แผน	355,800			355,800			
	ผล	321,800			321,800			

กิจกรรมย่อย	แผน/ผล		ระยะเวลาดำเนินการ(ค่าของงบประมาณ)						
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตเชิงรุก									
4.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์/วิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรฐานจริยธรรมกรม	แผน	-							
	ผล	-							
4.3.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย	แผน	9,000		9,000					
	ผล	7,014		7,014					
4.3.3 การจัดทำเล่ม "ข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย พ.ศ. 2563"	แผน	149,210					149,210		
	ผล	-							
4.3.4 กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตหน่วยงานใน	แผน	73,000				73,000			
	ผล	-							
5. โครงการยกระดับความสุขและสร้างคุณภาพองค์กร	แผน	31,350	0	4,070	11,330	15,950	0	0	
	ผล	1,600	0	0	1,600	0	0	0	
5.1 การประกวดหน่วยงานคุณธรรม	แผน	31,350		4,070	11,330	15,950			
	ผล	1,600			1,600				
6. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่	แผน	847,106.96	60,040.61	92,085	288,015	103,985	204,320	98,661	
	ผล	291,544.84	53,275.61	73,353.01	164,916.22	-	-	-	
6.1 ค่าวัสดุ/ค่าจ้างเหมาบริการ	แผน	325,306.96	20,620.61	30,540.00	216,500.00	14,000.00	14,000.00	29,646.35	
	ผล	169,708.84	20,620.61	26,953.01	122,135.22				
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	38,976.00	7,455.00	19,850.00	11,671.00				
6.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	แผน	164,780.00	2,800.00	1,800.00	13,390.00	19,700.00	115,060.00	12,030.00	
	ผล	6,450.00	2,800.00	2,550.00	1,100.00				
6.4 ค่าตอบแทนกรรมการ	แผน	145,400.00	7,000.00	28,280.00	32,900.00	27,600.00	37,600.00	12,020.00	
	ผล	39,210.00	7,000.00	11,600.00	20,610.00				
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	28,200.00	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	182,400.00	53,200.00	55,300.00	73,900.00				
รวมแผน/ผลเบิกจ่าย/เงินคงเหลือ	แผน	5,116,224.96	92,833.61	137,948.00	1,587,938.00	2,236,728.00	929,323.00	131,454.35	
	ผลเบิกจ่าย	1,349,443.94	106,475.61	135,667.01	238,816.22				
	เงินคงเหลือ	3,766,781.02							

บางงบลงทุน เดือน มิ.ย63 344,380.20

ผลเบิกจ่าย 1เม.ย-30 มิ.ย63 1,693,824.14