

แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการกองการเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

กิจกรรมย่อย	แผน/ผล		ระยะเวลาดำเนินการ(ค่าของงบประมาณ)					
			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
<b>1. ยุกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลกรมอนามัย</b>	แผน	1,703,110	0	0	390,000	963,110	350,000	0
	ผล	813,160	0	0	203,050	610,110	0	0
1.1 การศึกษาการวางแผนกำลังด้านการส่งเสริมสุขภาพ	แผน	560,000			280,000	280,000		
	ผล	395,860			203,050	192,810		
1.2 การจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอผลงานวิชาการ เพื่อแต่งตั้ง	แผน	60,000				60,000		
	ผล	-						
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการการมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ขององค์กร	แผน	110,000			110,000			
	ผล	103,300				103,300		
1.4 ยุกระดับการวางแผนบริหารจัดการกำลังคนกรมอนามัย	แผน	13,000				13,000		
	ผล	-						
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	แผน	350,000					350,000	
	ผล	314,000				314,000		
<b>2. พัฒนาสมรรถนะกำลังคนรองรับการขับเคลื่อน DoH 4.0</b>	แผน	2,138,000	0	0	270,000	1,658,000	210,000	0
	ผล	1,859,239	0	0	232,035	1,627,204	0	0
2.1 ข้าราชการใหม่ก้าวไกล กรมอนามัยก้าวหน้า (Young)	แผน	388,000				388,000		
	ผล	388,000				388,000		
2.2 การพัฒนาสมรรถนะผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพและ	แผน	1,450,000				1,260,000	190,000	
	ผล	1,222,684				1,222,684		
2.3 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร กรมอนามัย	แผน	50,000			20,000	10,000	20,000	
	ผล	16,970			1,040	15,930		
2.4 โครงการสร้างสุข...กระดุกใจ รุ่น 2	แผน	250,000			250,000			
	ผล	231,585			230,995	590		
2.5 พัฒนามาตรการด้านทรัพยากรบุคคลยุค 4.0 (HR)	แผน	-						
	ผล	-						
<b>3. ยุกระดับองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง</b>	แผน	240,000	0	0	240,000	0	0	0
	ผล	-	0	0	0	0	0	0
3.1 เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุราชการ ประจำปี	แผน	240,000			240,000			
	ผล	-						
<b>4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม</b>	แผน	587,010	0	9,000	355,800	73,000	149,210	0
	ผล	421,209	0	7,014	321,800	92,395	0	0
4.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม	แผน	-						
	ผล	-						
4.2 อบรมค้ำคูณเคลื่อนคุณธรรมและต่อต้านทุจริต								
4.2.1 ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน คุณธรรม และต่อต้าน	แผน	-						
	ผล	-						
4.2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรม	แผน	355,800			355,800			
	ผล	341,195			321,800	19,395		
4.3 การพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันทุจริตเชิงรุก								
4.3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนสถานการณ์/วิเคราะห์	แผน	-						
	ผล	-						
4.3.2 ประชุมคณะทำงานจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมกรม	แผน	9,000		9,000				
	ผล	7,014		7,014				
4.3.3 การจัดทำเล่ม	แผน	149,210					149,210	
	ผล	-						
"ข้อกำหนดจริยธรรมกรมอนามัย	แผน	73,000				73,000		
	ผล	73,000				73,000		
<b>5. โครงการยกระดับความสุขและสร้างความผูกพันองค์กร</b>	แผน	31,350	0	4,070	11,330	15,950	0	0
	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		

6. โครงการขับเคลื่อนและบริหารจัดการหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่	แผน	847,106.96	60,040.61	92,085	288,015	103,985	204,320	98,661
	ผล	417,436.43	53,275.61	73,353.01	164,916.22	125,891.59	-	-
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	205,451.43	20,620.61	26,953.01	122,135.22	35,742.59		
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	50,285.00	7,455.00	19,850.00	11,671.00	11,309.00		
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	53,590.00	2,800.00	2,550.00	1,100.00	47,140.00		
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	61,510.00	7,000.00	11,600.00	20,610.00	22,300.00		
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	37,600.00	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	53,200.00	55,300.00	73,900.00	12,000.00		
ผน/ผลเบิกจ่าย/เงินคง	แผน	5,743,334.96	92,833.61	137,948.00	1,587,938.00	2,846,838.00	946,323.00	131,454.35
	ผลเบิกจ่าย	3,734,324.53	106,475.61	135,667.01	238,816.22	137,891.59		
	เงินคงเหลือ	2,009,010.43						

บวกลบลงทุน เดือน ก.ค63

361,380.20

ผลเบิกจ่าย 1เม.ย-31 ก.ค63

4,095,704.73