



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๙๕
ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๕/พิเศษ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองแผนงาน
ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

G. Samniam

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

km
[Signature]
๑๕ พ.ย. ๖๐

แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน
กองแผนงาน โทรศัพท์ 025904295

ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต. หญิง ปัทมา สิริประสิทธิ์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GEMIS ณ วันที่ 15 เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. 2560)

งบรายจ่าย/รายการกิจกรรม	ผลรวมงบ แต่ละกิจกรรม	งบที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1					ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1				
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	3,047,000.00											
กิจกรรม/รายการ												
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ	42,000.00											
กลุ่มอำนาจการ												
- โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ ตามสิทธิ์ (ค่าจ้าง)		42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00		3,500.00	-	-	3,500.00	
แผนงาน : บุคลากรสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับ												
สังคมผู้สูงอายุ												
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ												
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร และสร้างความรู้แก่บุคลากรของ	439,700.00											
ระบบสารสนเทศ กรมอนามัย												
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภารกิจช่วยแก้ไข กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2561		400,000.00										
(ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ)					400,000.00	400,000.00		-	-	-	-	
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความพร้อมใช้งานข้อมูล และระบบสารสนเทศในภาวะฉุกเฉิน ตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)		13,300.00	5,320.00	-	7,980.00	13,300.00		-	-	-	-	
1.3 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการระบบ คอมพิวเตอร์ ประจำกรมอนามัย		26,400.00	4,400.00	4,400.00	-	8,800.00		-	-	-	-	

แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน
กองแผนงาน โทรศัพท์ 025904295

ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต. หญิง นันทา สิริประสิทธิ์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GEMIS ณ วันที่ 15 เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. 2560)

งบรายจ่าย/รายการกิจกรรม	สรุปงบ แต่ละกิจกรรม	งบที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่ายงบในไตรมาสที่ 1					ผลการเบิกจ่ายงบในไตรมาสที่ 1				
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
งบดำเนินงาน												
2. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน	829,500.00											
2.1 ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ		120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00					10,000.00	
2.2 ค่าซ่อมแซมรถบรรทุกสินค้า		20,000.00	-	3,000.00	2,000.00	5,000.00					-	
2.3 ค่าซ่อมรถมอเตอร์ไซด์		15,000.00	-	2,500.00	1,250.00	3,750.00					-	
2.4 ค่าซ่อมยานพาหนะ		25,000.00	-	2,000.00	4,250.00	6,250.00					-	
2.5 ค่าผ่านทางพิเศษ		18,000.00	500.00	1,500.00	2,000.00	4,000.00					285.00	
2.6 ค่าหนังสือพิมพ์		5,060.00	420.00	420.00	420.00	1,260.00					390.00	
2.7 ค่าจ้างเอกสารถ		50,000.00	1,000.00	4,000.00	4,500.00	9,500.00					1,630.80	
2.8 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์		254,440.00	130,000.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00					128,600.00	
2.9 ค่าไฟฟ้าบริโภค		10,000.00	830.00	830.00	830.00	2,490.00					510.00	
2.10 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		30,000.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	7,000.00					-	
2.11 ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการ IT		40,000.00	-	-	-	-					-	
2.12 ค่าใช้ใช้เติมทางไปราชการ / อบรม / สัมมนาของ ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่		242,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00					33,848.00	
งบดำเนินงานรวม	1,100,000.00											
3. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยผู้รับบริการ												
3.1 การประชุมบุคลากรระบบข้อมูลสารสนเทศ กรมอนามัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบบที่ในระดับ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		170,000.00	170,000.00	-	-	170,000.00					144,720.00	
3.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเขียนโปรแกรมสนับสนุนงาน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		564,180.00	-	203,060.00	179,960.00	383,020.00					215,120.00	

ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต. หญิง-ปัทมา ชีวประสิทธิ์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. 2560)

งบรายจ่าย/รายการกิจกรรม	ผลรวมงบแต่ละกิจกรรม	งบที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1					ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1				
			ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
3.3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และพร้อมที่จะให้บริการใช้งานระบบ DOH Dashboard และ ระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย		44,400.00	-	44,400.00	-	44,400.00						
3.4 การบริหารจัดการคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารและวิธีการทำงานกลุ่มที่ 8 กลุ่มข้อมูลการจัดการความรู้และการเฝ้าระวัง (KISS) และระบบเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อมและอนามัยสิ่งแวดล้อม		58,000.00	4,850.00	4,850.00	4,850.00	14,550.00		525.00				
3.5 การพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data scientist) กรมอนามัย		150,000.00	-	-	75,000.00	75,000.00						
3.6 การพัฒนาศักยภาพนักเทคโนโลยีระบบสุขภาพและการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (Department Operation Center : DOC)		59,920.00	-	-	-	-						
3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมในการเรียนรู้เพื่อสร้างตัวแบบนวัตกรรมในการปรับเปลี่ยนกลไกการขับเคลื่อน การเติบโตก้าวหน้าขององค์กร		53,500.00	-	-	-	-						
กลุ่มประเมินผลและนำผลไปใช้												
4. โครงการทำกับ จัดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกรมอนามัย	140,000.00					-						
4.1 จัดประชุมผู้บริหารกรมอนามัย		5,000.00	400.00	400.00	400.00	1,200.00						
4.2 จัดทำหนังสือรายงานประจำปีกรมอนามัย ประจำปี พ.ศ. 2560		135,000.00	-	-	-	-						

แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน
กองแผนงาน โทรศัพท์ 025904295

ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต. หญิง ปัทมา ธีรประจักษ์

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน... พฤศจิกายน...พ.ศ. 2560)

งบรายจ่าย/รายการกิจกรรม	ผลรวมงบ แต่ละกิจกรรม	งบที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1					ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1				
			ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
5. โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย	310,000.00					-						
5.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		110,000.00	-	-	-	-					-	
5.2 จัดทำคู่มือตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย		65,000.00	-	-	-	-					-	
5.3 ดำเนินการนิเทศงานกรมอนามัย		135,000.00	-	-	-	-					-	
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ						-					-	
6. โครงการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 กรมอนามัย	80,750.00					-					-	
6.1 จัดประชุมเตรียมการชี้แจงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562		30,600.00	-	-	-	-		2,325.00			2,325.00	
6.2 จัดทำเอกสารประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย เสนอต่อสภาผู้บัญญัติแห่งชาติ (คณะกรรมการฯ)		5,600.00	-	-	-	-						
6.3 จัดทำเอกสารประกอบการขึ้นแจ้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ตามแผนบูรณาการ) เสนอต่อสภาผู้บัญญัติแห่งชาติ		14,000.00	-	-	-	-						
6.4 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมอนามัย เสนอต่อสภาผู้บัญญัติแห่งชาติ (คณะกรรมการพิจารณา งบประมาณ ต้นมา ประชาสัมพันธ์ฯ)		3,000.00	-	-	-	-						
6.5 จัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย เสนอต่อสภาผู้บัญญัติแห่งชาติ (คณะกรรมการพิจารณา ภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้าง)		24,000.00	-	-	-	-						

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ. 2560)

งบรายจ่าย/รายการกิจกรรม	ผลรวมงบ และกิจการ	งบที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1					ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1				
			ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ค.ก.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
6.6 ประชุม Cluster Committee ทั้ง 6 Cluster เพื่อ ชี้แจงและทำความเข้าใจในการจัดทำแผนการจัดสรรฯ ให้กับหน่วยงานภายใต้แต่ละ Cluster		2,000.00	-	-	-	-	-					
6.7 ประชุม Cluster Committee ทั้ง 6 Cluster เพื่อชี้แจง และทำความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณฯ ปี 2563 ตามนโยบายของกรมประมาณฯ และแนวทางการจัดทำ คำของบประมาณฯ ปี 2563 (เฉพาะงบค้ำเงินงาน)		1,550.00	-	-	-	-	-					
7. โครงการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย	10,550.00					-						
7.1 จัดทำพิธีสารสำคัญงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 กรมอนามัย		7,500.00	-	-	7,500.00	7,500.00		3,443.60			3,443.60	
7.2 ประชุมคณะกรรมการ FIN เพื่อจัดทำสรุปรายงาน ความก้าวหน้าการบริหารจัดการงบประมาณ กรมอนามัย		3,050.00	-	-	762.50	762.50					-	
กลุ่มที่ยื่นมาไม่พอและขาดสิทธิ์												
8. โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ทุก Thailand 4.0	14,200.00					-						
8.1 ประชุมราชการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ บัตรภาพ คิวชีต คัมโป้นขอ ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562		2,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00					-	
8.2 จัดประชุมราชการจัดทำยุทธศาสตร์กองแผนงาน		3,200.00	-	800.00	-	800.00					-	
8.3 ประชุมราชการจัดทำและขับเคลื่อน PMQA หมวด 2		6,000.00	-	2,000.00	2,000.00	4,000.00					-	
8.4 ประชุมราชการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกรม อนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561		3,000.00	-	-	1,500.00	1,500.00					-	

แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน
กองแผนงาน โทรศัพท์ 025904295

ผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต. หญิง มีทมา สุทธิประณีต

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน... พฤศจิกายน...พ.ศ. 2560)

งบรายจ่าย/รายการกิจกรรม	ผลรวมงบ แต่ละกิจกรรม	งบที่ได้รับ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1					ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1				
			ค.ส.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ค.ส.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
9. โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ ผู้บังคับการ ตำรวจภูธร (HPO)	122,300.00											
9.1 วัตถุประสงค์การบริหารยุทธศาสตร์ กรม อนามัย (อังคารที่ 4 ของเดือน)		72,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00		15,200.00			15,200.00	
9.2 ประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย		18,000.00	3,000.00	-	3,000.00	6,000.00		-			-	
9.3 ประชุมขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพ กรมอนามัย		32,300.00	-	-	4,600.00	4,600.00		770.00			770.00	
รวมเงินงบดำเนินงาน	3,089,000.00		363,220.00	326,160.00	754,802.50	1,444,182.50	46.75	560,867.40	-	-	169,958.60	5.50
งบลงทุน	7,321,600.00											
1. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ	6,537,600.00											
1.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (3 Switch) ขนาด 24 ช่อง		260,000.00	-	-	260,000.00	260,000.00		-			-	
1.2 คอมพิวเตอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1		1,440,000.00	-	-	1,440,000.00	1,440,000.00		-			-	
1.3 คอมพิวเตอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2		2,088,000.00	-	-	2,088,000.00	2,088,000.00		-			-	
1.4 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA		2,749,600.00	-	-	2,749,600.00	2,749,600.00		-			-	
2. ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ	784,000.00											
2.1 รถนั่งส่วนบุคคล (ขมดปริมตรการรถอุป โภคิน 1.600 ซีซี)		784,000.00	-	-	784,000.00	784,000.00		-			-	
รวมเงินงบลงทุน	7,321,600.00		-	-	7,321,600.00	7,321,600.00	100.00	-			-	
งบอุดหนุน	-		-	-	-	-		-			-	
งบรายจ่ายอื่น (หมวดงานวิจัย)	-		-	-	-	-		-			-	
รวมทั้งสิ้น	10,410,600.00	-	363,220.00	326,160.00	8,076,402.50	8,765,782.50	84.20	560,867.40	-	-	169,958.60	1.63