



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ห้องอธิบดีกรมอนามัย (ทพ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์)
เลขรับ: ๒๖๖๖ วันที่: ๒๕ กพ ๒๕๖๘ เวลา: ๑๒.๓๖

ห้องรองอธิบดีกรมอนามัย (นพ.พงศ์ อุปถัมภ์)
เลขรับ: ๒๖๖๖ วันที่: ๒๕ กพ ๒๕๖๘ เวลา: ๑๒.๓๖

ส่วนราชการ กองแผนงาน กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๕๘

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/๒๖๖๖ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมอนามัย

ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/๒๓๘๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และ ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/๑๙๐๖ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กองแผนงาน เห็นควรเสนอขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ ภายใต้โครงการ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดช่วงชีวิต กิจกรรมที่ ๑.๓ การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็นข้อมูลสำคัญของกรมอนามัย ปรับแผนโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมที่ ๔.๔ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕๐๒.- บาท (ห้าร้อย-สองบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ

๒. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปรับเพิ่มกิจกรรมที่ ๓.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงาน “Empowering Strategic Leaders” และรับโอนงบประมาณจากกิจกรรมที่ ๘.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ทั่วไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนั้นงบประมาณในโครงการรวมทั้งสิ้น ๑,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน

๓.๑ กิจกรรมที่ ๔.๓ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปรับแผนรับโอนงบประมาณจากกิจกรรมที่ ๕.๔ (เดิม) ประเมินครึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จำนวน ๔,๖๐๐.- บาท (สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๓.๒ กิจกรรมที่ ๔.๔ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน ปรับแผนรับโอนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๙๒,๘๓๕.๗๐.- บาท (เก้าหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสตางค์) รายละเอียดดังนี้

- รับโอนจากกิจกรรมที่ ๑.๓ โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภาครัฐ (Data Scientist) จำนวน ๕๐๒.- บาท

- รับโอนจากกิจกรรมที่ ๕.๓ โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองแผนงาน ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๓๖๐.๗๐.- บาท

- รับโอนจากกิจกรรมที่ ๕.๔ (เดิม) ประเมินครึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จำนวน ๒๔,๕๐๐.- บาท

- รับโอนจากกิจกรรมที่ ๕.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความคุ้มค่าโครงการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวน ๒,๕๖๐.- บาท

- รับโอนจากกิจกรรมที่ ๘.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ทั่วไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs จำนวน ๓๑,๐๕๓.- บาท

- รับโอนจากกิจกรรมที่ ๖.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกรมอนามัย จำนวน ๓๐,๕๐๐.- บาท

- รับโอนจากกิจกรรมที่ ๖.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อนระบบสมุดสุขภาพ (Health book) กรมอนามัย จำนวน ๓,๕๕๙.- บาท

๓.๓ กิจกรรมที่ ๔.๑๐ คำวิสต์สำนักงานและวิสต์คอมพิวเตอร์ ปรับแผนรับโอนงบประมาณ จากกิจกรรมที่ ๕.๔ (เดิม) ประเมินครึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จำนวน ๑๔๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓.๔ กิจกรรมที่ ๔.๑๑ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร ปรับแผนรับโอนงบประมาณ งบเพื่อบริหารงานตามนโยบายสำคัญ จำนวน ๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

๓.๕ กิจกรรมที่ ๔.๑๓ ประชุมราชการ ปรับแผนรับโอนงบประมาณ จากกองส่งเสริมความรู้ฯ จำนวน ๓๗,๓๕๕.- บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนั้นงบประมาณในโครงการรวมทั้งสิ้น ๑,๕๔๕,๗๘๙.๗๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)

๔. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรมที่ ๕.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความคุ้มค่าโครงการ กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ปรับแผนโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมที่ ๕.๔ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๒,๕๖๐.- บาท (สองพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ

๕. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร

๕.๑ กิจกรรมที่ ๖.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศของ กรมอนามัย ปรับแผนโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมที่ ๔.๔ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๓๐,๕๐๐.- บาท (สามหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ

๕.๒ กิจกรรมที่ ๖.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายบุคลากรด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับแผนรับโอนงบประมาณจากกิจกรรมที่ ๘.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs จำนวน ๙๐,๐๐๐.- บาท

๕.๓ กิจกรรมที่ ๖.๓ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนปัญหาและอุปสรรคการขับเคลื่อน ระบบสมุดสุขภาพ (Health Book) กรมอนามัย ปรับแผนโอนงบประมาณไปยังกิจกรรมที่ ๔.๔ ค่าซ่อมแซม ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓,๔๕๙.- บาท (สามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ

๖. โครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่ กิจกรรมที่ ๘.๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs ปรับแผนโอนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๔๗๑,๐๕๓.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) เนื่องจากดำเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ รายละเอียดดังนี้

- ปรับโอนไปยังกิจกรรมที่ ๓.๔ ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักพัฒนา ยุทธศาสตร์และแผนงาน “Empowering Strategic Leaders” จำนวน ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

- ปรับโอนไปยังกิจกรรมที่ ๔.๔ ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓๑,๐๕๓.- บาท

- ปรับโอนไปยังกิจกรรมที่ ๖.๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย บุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน ๙๐,๐๐๐.- บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการฯ ต่อไปด้วย
จะเป็นพระคุณ

- เห็นชอบ

- อนุมัติ



(นายอนุกุลกิจ พุกาธร)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย



(นายปองพล วรปณี)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2568

หน่วยงาน กองแผนงาน กรมอนามัย

บันทึกที่ สร..... ลงวันที่.....

ชื่อโครงการ (1)	รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมที่จะระบุ แหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
1. โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงรุก			930,000.00	829,498.00	100,000.00	502.00	1. โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเชิงรุก		929,498.00	
กิจกรรมที่ 1.1 จัดแผนบริการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำข้อมูลบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (Anamai Data Center) และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	500,000.00	500,000.00		-	กิจกรรมที่ 1.1 จัดแผนบริการวิเคราะห์ ออกแบบและจัดทำข้อมูลบูรณาการระบบฐานข้อมูลกลางกรมอนามัย (Anamai Data Center) และระบบสารสนเทศสนับสนุนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard)	1 ครั้ง	500,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.2 จัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี/รายละเอียดข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	82 เล่ม	82 เล่ม	50,000.00	50,000.00		-	กิจกรรมที่ 1.2 จัดจ้างทำหนังสือรายงานประจำปี/รายละเอียดข้อมูลเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	82 เล่ม	50,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็นข้อมูลสำคัญของกรมอนามัย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	280,000.00	279,498.00		502.00	กิจกรรมที่ 1.3 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล และคาดการณ์สถานการณ์ในประเด็นข้อมูลสำคัญของกรมอนามัย	1 ครั้ง	279,498.00	ปรับแผน โอนงบประมาณ ไปยังกิจกรรมที่ 4.4 ค่าซ่อมแซมรถตู้ที่สำนักงาน จำนวน 502,- บาท ✓
กิจกรรมที่ 1.4 จัดแผนบริการวิเคราะห์ ปรับปรุงและนำเข้รายการชุดข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิตในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog)	1 ครั้ง	1 ครั้ง	100,000.00	-	100,000.00	-	กิจกรรมที่ 1.4 จัดแผนบริการวิเคราะห์ ปรับปรุงและนำเข้รายการชุดข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพคนตลอดช่วงชีวิตในระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐของกรมอนามัย (Anamai Data Catalog)	1 ครั้ง	100,000.00	ไม่ปรับแผน
2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569			170,000.00	2,100.00	167,900.00	-	2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569		170,000.00	
กิจกรรมที่ 2.1 ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมอนามัย	14 เรื่อง		100,000.00	2,100.00	97,900.00	-	กิจกรรมที่ 2.1 ค่าจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรม	14 เรื่อง	100,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14 เรื่อง		70,000.00	-	70,000.00	-	กิจกรรมที่ 2.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14 เรื่อง	70,000.00	ไม่ปรับแผน
3. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม			900,000.00	99,500.00	800,500.00		3. โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม		1,250,000.00	ปรับแผน เพิ่มกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคนเพื่อสุขภาพ สร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบสุขภาพ กรมอนามัย เลื่อนการพัฒนาศักยภาพผู้การ ได้แก่ กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักพัฒนาระบบสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม "Empowering Strategic Leaders"
กิจกรรมที่ 3.1 จัดทำแผนแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 เรื่อง		100,000.00	99,500.00	500.00	-	กิจกรรมที่ 3.1 จัดทำแผนแนวทางการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1 เรื่อง	100,000.00	ไม่ปรับแผน

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2568

หน่วยงาน กองแผนงาน กรมอนามัย

บันทึกที่ สร..... ลงวันที่.....

ชื่อโครงการ (1)	รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน '(ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมที่ระบุ แหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
	เป้าหมายโครงการ	งบประมาณ (บาท)					ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
		แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)				
กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมอนามัยรองรับการบริหารจัดการและการพัฒนายุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ภายใต้หลักสูตร Mini นบส. กรมอนามัย รุ่นที่ 1/2568	1 งาน		500,000.00	-	500,000.00	-	กิจกรรมที่ 3.2 ประชุมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกรมอนามัยรองรับการบริหารจัดการและการพัฒนา ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568 ภายใต้หลักสูตร Mini นบส. กรมอนามัย รุ่นที่ 1/2568	1 งาน	500,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหาร ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 งาน		300,000.00	-	300,000.00	-	กิจกรรมที่ 3.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการบริหาร ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	1 งาน	300,000.00	ไม่ปรับแผน
							กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ นักพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงาน "Empowering Strategic Leaders"	1 งาน	350,000.00	ปรับแผน รับโอนงบประมาณ จากกิจกรรมที่ 8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ทวีไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs จำนวน 350,000.- บาท
4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน			1,230,000.00	757,182.61	788,607.09	-81,955.00	4. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน		1,545,789.70	
กิจกรรมที่ 4.1 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการและพนักงานขับ	2 ราย	2 ราย	312,000.00	76,388.01	235,611.99		กิจกรรมที่ 4.1 ค่าจ้างเหมาบริการผู้ช่วยธุรการและพนักงาน	2 ราย	312,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1 ครั้ง	-	10,000.00	-	10,000.00	-	กิจกรรมที่ 4.2 ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ	1 ครั้ง	10,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.3 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	1 ครั้ง	16,000.00	-	20,600.00	- 4,600.00	กิจกรรมที่ 4.3 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้คอมพิวเตอร์	1 ครั้ง	20,600.00	ปรับแผน รับโอนงบประมาณ จากกิจกรรมที่ 5.4 (เดิม) ประเมินครั้งแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จำนวน 4,600.- บาท
กิจกรรมที่ 4.4 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	1 ครั้ง	1 ครั้ง	160,000.00	155,342.60	97,492.10	-	กิจกรรมที่ 4.4 ค่าซ่อมแซมเครื่องใช้สำนักงาน	2 ครั้ง	252,834.70	ปรับแผน รับโอนงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 92,834.70.- บาท รายการดังนี้ 1. รับโอนจากกิจกรรมที่ 1.3 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ การเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลภาครัฐ (Data Scientists) จำนวน 502.-บาท ✓ 2. รับโอนจากกิจกรรมที่ 5.3 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองแผนงาน ประจำปี 2567 จำนวน 360.70 บาท 3. รับโอนจากกิจกรรมที่ 5.4 (เดิม) ประเมินครั้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จำนวน 24,400.-บาท 4. รับโอนจากกิจกรรมที่ 5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินความคุ้มค่า โครงการ กองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,560.- บาท 5. รับโอนจากกิจกรรมที่ 8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ทวีไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs จำนวน 31,053.-บาท ✓ 6. รับโอนจากกิจกรรมที่ 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้าน ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ของกรมอนามัย จำนวน 30,500.-บาท 7. รับโอนจากกิจกรรมที่ 6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนปัญหาและ อุปสรรคการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ (Health book) จำนวน 3,459.-บาท
กิจกรรมที่ 4.5 ค่าเช่าทางพิเศษ	12 เดือน	3 เดือน	6,000.00	865.00	5,135.00	-	กิจกรรมที่ 4.5 ค่าเช่าทางพิเศษ	12 เดือน	6,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	12 เดือน	3 เดือน	18,000.00	4,500.00	13,500.00	-	กิจกรรมที่ 4.6 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	12 เดือน	18,000.00	ไม่ปรับแผน

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2568

หน่วยงาน กองแผนงาน กรมอนามัย

บันทึกที่ สร..... ลงวันที่.....

ชื่อโครงการ (1)	รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมทั้งระบุ แหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 4.7 ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	12 เดือน	3 เดือน	15,000.00	5,946.00	9,054.00	-	กิจกรรมที่ 4.7 ค่าจ้างฝ่ายเอกสาร	12 เดือน	15,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.8 ค่านำดื่มบริโภค	12 เดือน	3 เดือน	13,200.00	2,010.00	11,190.00	-	กิจกรรมที่ 4.8 ค่านำดื่มบริโภค	12 เดือน	13,200.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12 เดือน	-	14,000.00	-	14,000.00	-	กิจกรรมที่ 4.9 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12 เดือน	14,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.10 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	1 ครั้ง	350,000.00	320,785.80	170,214.20	-	กิจกรรมที่ 4.10 ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์	2 ครั้ง	491,000.00	ปรับแผน รั้งโอนงบประมาณ จากกิจกรรมที่ 5.4 (เดิม) ประมาณครึ่งแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จำนวน 141,000.-บาท
กิจกรรมที่ 4.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร	12 เดือน	2 เดือน	108,435.00	106,580.00	41,855.00	- 40,000.00	กิจกรรมที่ 4.11 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากร	12 เดือน	148,435.00	ปรับแผน รั้งโอนงบประมาณ งบเพื่อบริหารงานตามนโยบายสำคัญ จำนวน 40,000.-บาท
กิจกรรมที่ 4.12 ค่าฝึกอบรมบุคลากร	2 ครั้ง	1	6,000.00	3,000.00	3,000.00	-	กิจกรรมที่ 4.12 ค่าฝึกอบรมบุคลากร	2 ครั้ง	6,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 4.13 ประชุมราชการ	12 เดือน	3 เดือน	189,665.00	70,065.20	156,954.80	- 37,355.00	กิจกรรมที่ 4.13 ประชุมราชการ	12 เดือน	227,020.00	ปรับแผน รั้งโอนงบประมาณ จากกองส่งเสริมความรอบรู้ จำนวน 37,355.-บาท
กิจกรรมที่ 4.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการ MA	1 ครั้ง	1	11,700.00	11,700.00	-	-	กิจกรรมที่ 4.14 ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการ MA	1 ครั้ง	11,700.00	ไม่ปรับแผน
5. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตรวจราชการ และนิเทศงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568			616,699.30	225,594.30	388,185.00	2,560.00	5. โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตรวจราชการ และนิเทศงาน กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		613,779.30	
กิจกรรมที่ 5.1 หนังสือรายงานประจำปี กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	100 เล่ม		188,185.00	-	188,185.00	-	กิจกรรมที่ 5.1 หนังสือรายงานประจำปี กรมอนามัย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	100 เล่ม	188,185.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.2 การดำเนินงานตรวจราชการและนิเทศงาน กรม อนามัย							กิจกรรมที่ 5.2 การดำเนินงานตรวจราชการและนิเทศงาน กรมอนามัย			
5.2.1 คู่มือแนวทางตรวจราชการ กรมอนามัย	100 เล่ม		-	-	-	-	5.2.1 คู่มือแนวทางตรวจราชการ กรมอนามัย	100 เล่ม	-	
5.2.2 ค่าเงินการนิเทศงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2568	15 แห่ง		200,000.00	-	200,000.00	-	5.2.2 ค่าเงินการนิเทศงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2568	15 แห่ง	200,000.00	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.3 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรกอง แผนงาน ประจำปี 2568	1 ครั้ง		198,514.30	198,154.30	-	-	กิจกรรมที่ 5.3 โครงการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองแผนงาน ประจำปี 2568	1 ครั้ง	198,154.30	ไม่ปรับแผน
กิจกรรมที่ 5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความคุ้มค่า โครงการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2568	1 ครั้ง		30,000.00	27,440.00	-	2,560.00	กิจกรรมที่ 5.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินความคุ้มค่า โครงการกองแผนงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2568	1 ครั้ง	27,440.00	ปรับแผน โอนงบประมาณ ไปยังกิจกรรมที่ 4.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2,560 บาท
6. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างควม มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร			400,000	142,041	314,000	56,041	6. โครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างควม มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ กรมอนามัย เพื่อยกระดับศักยภาพองค์กร		456,041.00	
กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กรมอนามัย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	109,000	78,500	-	30,500	กิจกรรมที่ 6.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ กรมอนามัย	1 ครั้ง	78,500.00	ปรับแผน โอนงบประมาณ ไปยังกิจกรรมที่ 4.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 30,500.- บาท

แบบฟอร์มการปรับแผน/โครงการ ปี 2568

หน่วยงาน กองแผนงาน กรมอนามัย

บันทึกที่ สร..... ลงวันที่.....


ชื่อโครงการ (1)	รายการเดิม						รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการปรับแผน พร้อมระบุ แหล่งงบประมาณที่ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมในกิจกรรม) (11)
	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
กิจกรรมที่ 6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	1 ครั้ง		224,000	-	314,000	90,000	กิจกรรมที่ 6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล	1 ครั้ง	314,000.00	ปรับแผน รับโอนงบประมาณ จากกิจกรรมที่ 8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ทัวไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs จำนวน 90,000.- บาท
กิจกรรมที่ 6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนปัญหาและ อุปสรรคการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ (Health Book) กรม อนามัย	1 ครั้ง	1 ครั้ง	67,000	63,541	-	3,459	กิจกรรมที่ 6.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนปัญหาและ อุปสรรคการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ (Health Book) กรมอนามัย	1 ครั้ง	63,541	ปรับแผน โอนงบประมาณ ไปยังกิจกรรมที่ 4.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3,459.- บาท
7: โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขึ้นค่าเช่ารถจักรยานยนต์			72,000.00		72,000.00		7: โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขึ้นค่าเช่ารถจักรยานยนต์		72,000.00	
กิจกรรมที่ 7.1 ค่าเช่าบ้าน	12 ครั้ง		72,000.00		72,000.00		กิจกรรมที่ 7.1 ค่าเช่าบ้าน	12 ครั้ง	72,000.00	ไม่ปรับแผน
8: โครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ ระบบส่งเสริมสุขภาพครอบครัวและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่			1,000,000.00	528,947.00		471,053.00	8: โครงการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขภายใต้ ระบบส่งเสริมสุขภาพครอบครัวและอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับพื้นที่		528,947.00	
กิจกรรมที่ 8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ทัวไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs	1 ครั้ง	1 ครั้ง	1,000,000.00	528,947.00		471,053.00	กิจกรรมที่ 8.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย Healthy ทัวไทย คนไทยห่างไกลโรค NCDs	1 ครั้ง	528,947.00	ปรับแผน โอนงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 471,053.- บาท รายการดังนี้ 1. ปรับโอนไปยัง กิจกรรมที่ 3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ นักพัฒนายุทธศาสตร์และแผนงาน "Empowering Strategic Leaders" จำนวน 350,000.- บาท 2. ปรับโอนไปยัง กิจกรรมที่ 6.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคี เครือข่ายบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จำนวน 90,000.- บาท 3. ปรับโอนไปยัง กิจกรรมที่ 4.4 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 31,053.- บาท
รวมทั้งสิ้น			5,318,699.30	2,584,862.91	2,243,007.09	336,119.00	รวมทั้งสิ้น		5,566,055.00	


ตรวจสอบ :

-

1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน
3. Sum ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง
4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :


 (นางสาวภาคิรินทร์ สุสังกรกาญจน์)
 หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์


 (นายบุญลือกิจ พุทธร)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๕๘

ที่ สธ ๐๕๐๕.๐๒/๙๑ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม
หัวหน้ากลุ่มดิจิทัลส่งเสริมสุขภาพ

ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๕๐๕.๐๒/๒๖๑ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

ในการนี้ กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ขอแจ้งการอนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ กองแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มงานของท่านดำเนินการปรับแผนฯ ในระบบศูนย์ปฏิบัติการกรมอนามัย (DOC ๔.๐) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานของกองแผนงานเกิดความต่อเนื่อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวภาคินี สุธังกรกาญจน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน

สุภาวรัตน์/๓๓๗๓๐๘

๑.

11กพ. 68

แบบรายงานการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2568

กองแผนงาน กรมอนามัย

1.กลุ่มอำนาจการ

ประเภท งบประมาณ	โครงการบริหารจัดการ ทรัพยากรหน่วยงาน	จำนวนเงิน	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งหมด	
				ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68		
งบดำเนินงาน	ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ช่วยธุรการและ พนักงานขับรถยนต์ฯ	312,000.00	แผน	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	312,000.00	
			ผล	24,821.34	25,566.67	26,000.00	26,000.00	26,000.00									128,388.01
			คงเหลือ	1,178.66	433.33	-	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
	ค่าซ่อมแซม ยานพาหนะ	10,000.00	แผน					10,000.00									10,000.00
			ผล														-
			คงเหลือ	-	-	-	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	20,600.00	แผน					20,600.00									20,600.00
			ผล														-
			คงเหลือ	-	-	-	-	20,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	20,600.00
	ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	252,834.70	แผน		155,342.60				49,000.00			48,492.10					252,834.70
			ผล		155,342.60												155,342.60
			คงเหลือ	-	-	-	-	49,000.00	-	48,492.10	-	-	-	-	-	-	97,492.10
	ค่าผ่านทางพิเศษ	6,000.00	แผน	275.00	530.00	60.00	270.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	730.00	1,135.00	6,000.00
			ผล	275.00	530.00	60.00	270.00										1,135.00
			คงเหลือ	-	-	-	-	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	730.00	1,135.00	4,865.00
ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสารระบบดิจิทัล	18,000.00	แผน	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	
		ผล	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00										6,000.00	
		คงเหลือ	-	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	12,000.00	
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	15,000.00	แผน	842.00	4,588.80	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	569.20	15,000.00	
		ผล	842.00	4,588.80	515.20											5,946.00	
		คงเหลือ	-	-	484.80	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	569.20	9,054.00	
ค่าน้ำดื่มบริโภค	13,200.00	แผน	780.00	630.00	600.00	870.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,330.00	2,390.00	13,200.00	
		ผล	780.00	630.00	600.00	870.00										2,880.00	
		คงเหลือ	-	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,330.00	2,390.00	10,320.00	

งบดำเนินงาน

ประเภทงบประมาณ	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน	จำนวนเงิน	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งหมด		
				ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68			
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (พิธีการรถ)	14,000.00	แผน				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	3,000.00	14,000.00		
			ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			คงเหลือ	-	-	-	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	3,300.00	3,000.00	14,000.00	
	ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์	491,000.00	แผน		319,780.00	1,005.80							170,214.20				491,000.00	
			ผล	-	319,780.00	1,005.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,785.80
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	170,214.20	-	-	-	-	-	170,214.20
	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของบุคลากรของหน่วยงาน	148,435.00	แผน	33,770.00	55,840.00	16,970.00	20,028.00	2,955.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,672.00	148,435.00	
			ผล	33,770.00	55,840.00	16,970.00	20,028.00	1,420.00										128,028.00
			คงเหลือ	-	-	-	-	1,535.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,672.00		20,407.00
	ค่าฝึกอบรมบุคลากร	6,000.00	แผน			3,000.00			3,000.00								6,000.00	
			ผล	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00
	ประชุมราชการ	227,020.00	แผน	22,155.00	12,120.00	35,790.20	2,100.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	28,854.80	227,020.00	
			ผล	22,155.00	12,120.00	35,790.20	2,100.00	5,425.00										77,590.20
			คงเหลือ	-	-	-	-	12,575.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	28,854.80		149,429.80
	ค่าตอบแทนคณะกรรมการโครงการ MA	11,700.00	แผน			11,700.00											11,700.00	
			ผล			11,700.00												11,700.00
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			แผน														-	
			ผล															-
			คงเหลือ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	1,545,789.70														704,994.09			

ประเภทงบประมาณ	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรหน่วยงาน	จำนวนเงิน	เป้าหมาย	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4			รวมทั้งหมด	
				ต.ค.67	พ.ย.67	ธ.ค.67	ม.ค.68	ก.พ.68	มี.ค.68	เม.ย.68	พ.ค.68	มิ.ย.68	ก.ค.68	ส.ค.68	ก.ย.68		
งบดำเนินงาน	ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	แผน	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	72,000.00	
			ผล	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00										24,000.00
			คงเหลือ	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
รวม	72,000.00														48,000.00		