

รายงานแผนการเบิกจ่ายในหน่วยงาน

หน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02-590-4295

ผู้รายงาน นางสาวรณูช รงค์ทอง

ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ ไตรมาส 3(3)		แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 (4)					ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 (4)				
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
									เป้าหมาย81%	เป้าหมาย89%	เป้าหมาย96%	ไตรมาส 2-3	
งบดำเนินงาน	1,057,342.00	2,174,659.14	71.13									2,456,639.04	80.35
กลุ่มงานราชการ	807,386.00	654,720.34	81.10	10,000.00	35,000.00	18,000.00	63,000.00	88.24	54,977.00	-	-	709,677.34	87.91
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา/ของผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่กองแผน	250,000.00	246,812.00			5,000.00	5,000.00	10,000.00					246,812.00	
ค่าจ้างเหมาค่าบริการด้านธุรการและพัสดุ	108,000.00	85,500.00		9,500.00	9,500.00	9,500.00	28,500.00		9,500.00			95,000.00	
ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน	25,000.00	10,841.50					-					10,841.50	
ค่าซ่อมคอมพิวเตอร์	5,800.00	40,295.80					-					40,295.80	
ค่าซ่อมยานพาหนะ	20,500.00	7,533.00					-					7,533.00	
ค่าผ่านทางพิเศษ	10,000.00	8,140.00		480.00	1,500.00	1,500.00	3,480.00		480.00			8,620.00	
ค่าหนังสือพิมพ์	5,500.00	3,100.00			500.00	500.00	1,000.00					3,100.00	
ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	30,000.00	30,000.00										30,000.00	
วัสดุสำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000.00	172,588.64			17,000.00				43,977.00			216,565.64	
ค่าน้ำบริโภค	7,500.00	9,000.00										9,000.00	
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	12,000.00	6,150.00		1,000.00	1,500.00	1,500.00			1,000.00			7,150.00	
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลง	200,000.00	560.00										560.00	
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ (โครงการ IT)	33,000.00	34,200.00										34,200.00	

รายงานแผนการเบิกจ่ายในหน่วยงาน

หน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02-590-4295

ผู้รายงาน นางสาวรณูช รงค์ทอง

ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ ไตรมาส 3(3)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4 (4)					ผลการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4 (4)				
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค.59	ต.ค.59	ก.ย.59	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ก.ค.59	ต.ค.59	ก.ย.59	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ
									เป้าหมาย81%	เป้าหมาย89%	เป้าหมาย96%	ไตรมาส 2-3	
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	45,706.00	10,025.00	21.94	0.00	0.00	34,000.00	34,000.00	98.47	-	-	-	30,230.00	66.15
การจัดทำค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมอนามัย	11,000.00	10,025.00										10,025.00	
การจัดทำเอกสารเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2560 กรมอนามัย (เพิ่มข้อมูลสำหรับผู้บริหาร)	3,000.00					3,000.00	3,000.00					0.00	
การจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมอนามัย (เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)	31,000.00					31,000.00	31,000.00		20,205.00			20,205.00	
การจัดทำเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ข่าวคาดแดง)	700.00											0.00	
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	459,342.00	159,638.10	34.75					96.00	-	0.00		159,638.10	34.75
โครงการระบบเฝ้าระวังการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	363,000.00	63,296.10										63,296.10	
โครงการศึกษาคิดตามดูงานด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัย (อุบล)	96,342.00	96,342.00										96,342.00	
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	528,000.00	300,890.70	57.86	0	22,100.00	0	22,100.00	83.00	-150.00	40,201.50	-3,983.00	336,917.20	64.80
การประชุมสัมมนา ภาคเครือข่าย ไอซีที กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	359,800.00	300,890.70							-150.00			300,740.70	
การพัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559	75,000.00				5,000.00		5,000.00						
การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอนามัย และคณะทำงานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารกรมอนามัย	24,700.00				12,350.00		12,350.00						
การประชุมการดำเนินงาน ด้าน ICT กรมอนามัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	9,500.00				4,750.00		4,750.00						

รายงานแผนการเบิกจ่ายในหน่วยงาน
 หน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02-590-4295

ผู้รายงาน นางสาวรณูช รงค์ทอง

ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ ไตรมาส 3(3)		แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 (4)					ผลการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4 (4)					
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค.59	ค.ค.59	ก.ย.59	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ก.ค.59	ค.ค.59	ก.ย.59	รวมเป็นเงิน ไตรมาส 2-3	ร้อยละ	
														เป้าหมาย81%
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลาง เพื่อการสื่อสาร ในภาครัฐ (ANAMA Mail) เวอร์ชัน 2	17,000.00										16,320.00	-3,985.00	12,335.00	
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ Web Conference	34,000.00										23,881.50		23,881.50	
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	690,000.00	557,901.00	80.86	10,000.00	420,000.00	-	430,000.00	97.00	63,060.00	0.00	0.00	705,961.00	102.31	
หนังสือรายงานประจำปี กรมอนามัย 2558 (พิมพ์ 4 สี 150 เล่ม)	100,000.00	42,500.00					0.00						42,500.00	
หนังสือรายงานประจำปี กรมอนามัย 2558 (50 เล่ม)	5,000.00	13,920.00					0.00						13,920.00	
การติดตามผลการดำเนินงานกรมอนามัย (รอบ 6, 12 เดือน)	400,000.00	407,252.00			400,000.00		400,000.00						407,252.00	
การตรวจราชการและนิเทศงานกรมอนามัย	100,000.00	94,229.00		10,000.00	20,000.00		30,000.00		63,060.00				157,289.00	
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุภัณฑ์	85,000.00	85,000.00											85,000.00	
งบลงทุน	19,313,619.10	19,313,619.10	100.00										19,313,619.10	100.00
การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรมอนามัย ประจำปี 2559	19,313,619.10	19,313,619.10											19,313,619.10	

(นางสาว รณูช รงค์ทอง)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย