

แบบฟอร์มรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ก.ค.-64

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตามพรบ. (เต็มปี)	งบที่ได้รับตาม GFMS (รอบ 6 ด.แรก)	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส		งบที่ได้รับตาม GFMS (ไตรมาส3) เม.ย.-มิ.ย.64	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส	งบที่ได้รับตาม GFMS (ไตรมาส4-ได้รับรายเดือน) 1 ก.ค.64	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส
			ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2				
<b>งบดำเนินงาน (1)</b>								
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,537,280	1,268,700	600,000	668,700	634,300	634,300	634,280	200,000
2. แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		50,000	-	50,000	159,300	159,300	2,600	2,600
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		2,510,700	2,000,000	510,700	1,067,600	1,067,600	472,300	472,300
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพะที่ดี		638,400	250,000	388,400	182,000	182,000	80,400	80,400
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		1,513,300	1,500,000	13,300	814,310	814,310	252,000	252,000
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		156,500	156,500	-	183,700	183,700	-	-
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		24,500	10,000	14,500	62,400	62,400	14,500	14,500
9. แผนงานพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์		-	-	-	-	-	379,612	379,612
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>13,695,932</b>	<b>6,162,100</b>	<b>4,516,500</b>	<b>1,645,600</b>	<b>3,103,610</b>	<b>3,103,610</b>	<b>1,835,692</b>	<b>1,401,412</b>
<b>ร้อยละ(สะสม)</b>			<b>32.98</b>	<b>44.99</b>		<b>67.65</b>		<b>77.89</b>
<b>เป้าหมายการเบิกจ่าย กรมอนามัย</b>			<b>32</b>	<b>55</b>		<b>79</b>		<b>85</b>
<b>งบลงทุน (2)</b>	10,081,500							
- ตู้เก็บเสมหะ		227,500	227,500					
- เครื่องตรวจอวัยวะภายใน		930,000	930,000					
- เครื่องกรอฟัน		74,000	74,000					
- เครื่องปั่นสารตกตะกอน		125,000	125,000					
- เครื่องวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการ		892,000	892,000					
- เครื่องวัดความดันโลหิต		140,000	140,000					
- เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่		650,000	650,000					
- เครื่องตรวจวัดสมรรถนะหลอดเลือดแดง		800,000	800,000					
- เครื่องวัดความหนาแน่นกระดูก		3,500,000	3,500,000					
- ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ		495,000		495,000				
- ก่อสร้างโรงจอดรถเอกซเรย์		200,000		200,000				
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ (ถมดิน)		1,558,000		1,558,000				
- ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ		490,000		490,000				
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>10,081,500</b>	<b>10,081,500</b>	<b>7,338,500</b>	<b>2,743,000</b>				
<b>ร้อยละ(สะสม)</b>			<b>72.79</b>	<b>100.00</b>				
<b>เป้าหมายการเบิกจ่าย กรมอนามัย</b>			<b>29</b>	<b>61</b>		<b>90</b>		<b>100</b>
<b>ภาพรวมการเบิกจ่าย(1)+(2)</b>	<b>23,777,432</b>		<b>11,855,000</b>	<b>4,388,600</b>		<b>3,103,610</b>		<b>1,401,412</b>
<b>ร้อยละการเบิกจ่าย (สะสม)</b>			<b>49.86</b>	<b>68.32</b>		<b>81.37</b>		<b>87.26</b>
<b>เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม กรมอนามัย</b>			<b>32</b>	<b>55</b>		<b>79</b>		<b>85</b>