

แบบฟอร์มรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2564

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

พ.ย.-63

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ. (เต็มปี)	งบที่ได้รับตาม GFMIS (รอบ 6 ค.แรก)	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส			
			ไตรมาสที่1	ไตรมาสที่2	ไตรมาสที่3	ไตรมาสที่4
งบดำเนินงาน (1)						
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,537,280	1,268,700	600,000	668,700	-	-
2. แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11,158,652	50,000	-	50,000	-	-
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		2,510,700	2,000,000	510,700	-	-
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี		638,400	250,000	388,400	-	-
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		1,513,300	1,500,000	13,300	-	-
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		156,500	156,500	-	-	-
7. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		24,500	10,000	14,500	-	-
รวมงบดำเนินงาน		13,695,932	6,162,100	4,516,500	1,645,600	-
ร้อยละ(สะสม)			32.98	44.99	-	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย กรมอนามัย			32	55	84	100
งบลงทุน (2)	10,081,500					
- ตู้เก็บเสมหะ		227,500	227,500			
- เครื่องตรวจอวัยวะภายใน		930,000	930,000			
- เครื่องรอกฟัน		74,000	74,000			
- เครื่องปั่นสารตกตะกอน		125,000	125,000			
- เครื่องวิเคราะห์ห้องค์ประกอบ		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		
รวมงบลงทุน	10,081,500	10,081,500	7,338,500	2,743,000	-	-
ร้อยละ(สะสม)			72.79	100.00	-	-
เป้าหมายการเบิกจ่าย กรมอนามัย			29	61	90	100
ภาพรวมการเบิกจ่าย(1)+(2)	23,777,432		11,855,000	4,388,600	0	0
ร้อยละการเบิกจ่าย (สะสม)			49.86	68.32	-	-
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม กรมอนามัย			32	55	84	100