

แบบฟอร์มรายงานแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือนหลัง

หน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา วันที่ 1 เมษายน 2563

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ รอบ 6 ด.แรก (งปม.ปี62ไปพราง)	งบที่ได้รับ รอบ 6 ด.หลัง	ภาพรวมงบที่ ได้รับตาม พรบ.	แผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส						หมายเหตุ
				ไตรมาสที่3			ไตรมาสที่4			
				เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
งบดำเนินงาน (1)										
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,280,412	1,301,280	2,581,692	234,475	235,570	235,570	231,570	231,570	132,525	
2. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	80,700	80,700	-	80,700	-	-	-	-	
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2,377,888	2,914,328	5,292,216	1,452,737	1,023,987	74,191	232,461	129,026	1,926	
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพที่ดี	222,000	491,503	793,503	394,340	65,963	31,200	-	-	-	
5. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	65,000	-	65,000	-	-	-	-	-	-	
6. แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	1,886,000	3,331,105	5,217,105	1,181,925	1,128,700	501,790	479,690	35,000	4,000	
7. แผนงานบูรณาการการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	582,735	607,538	1,190,273	214,380	342,158	20,000	31,000	-	-	
8. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	80,000	14,000	14,000	-	-	-	14,000	-	-	80,000 บาท รอบ6ด.แรกนำไป Mappingร่วมกับแผนสุขภาพ 6ด. หลัง ตามสำนักงปม.กำหนด
รวม งบดำเนินงาน	6,494,035	8,740,454	15,234,489	3,477,857	2,877,078	862,751	988,721	395,596	138,451	
ร้อยละ(สะสม)				65.46%	84.34%	90.00%	96.49%	99.09%	100%	
เป้าหมายเบิกจ่ายงบดำเนินงาน มาตรการกรมอนามัย				65%	75%	84%	94%	96%	100%	
งบลงทุน (2)										
1. ครุภัณฑ์ 22 รายการ	0	3,317,000	3,317,000	2,400,000	686,950	230,050				
รวม งบลงทุน	-	3,317,000	3,317,000	2,400,000	686,950	230,050	-	-	-	
ร้อยละ(สะสม)				72.35%	93%	100.00%				
เป้าหมายเบิกจ่ายงบลงทุน มาตรการกรมอนามัย				71%	81%	90%	100%	100%	100%	
งบรายจ่ายอื่น/งบวิจัย (3)										
1.โครงการศึกษาการพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดยใช้แบบจำลอง AERMOD	850,000	0	850,000	560,606	83,300	31,000	109,237			0 ค่าดำเนินการมีเงินคืน ด้วย สถานการณ์ covid-19
รวม งบรายจ่ายอื่น/งบวิจัย	850,000	-	850,000	560,606	83,300	31,000	109,237	0	0	
ร้อยละ(สะสม)				73.70%	83.50%	87.15%	100%			
เป้าหมายเบิกจ่ายงบวิจัย มาตรการกรมอนามัย				65%	75%	84%	94%	96%	100%	
ภาพรวมการเบิกจ่าย (1)+(2)+(3)										
ภาพรวม การเบิกจ่ายงบประมาณ	7,344,035	12,057,454	19,401,489	6,438,463	3,647,328	1,123,801	1,097,958	395,596	138,451	
ร้อยละของการเบิกจ่าย (สะสม)				67.00%	85.80%	91.59%	97.25%	99.29%	100.00%	
เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม มาตรการกรมอนามัย				65%	75%	84%	94%	96%	100%	