

แผนการใช้งบประมาณ จำแนกรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2560

ข้อมูล ตุลาคม 2560

| รายการ                                                         | ไตรมาสที่1       | ไตรมาสที่2       | ไตรมาสที่3       | ไตรมาสที่4       | รวม               |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>งบดำเนินงาน</b>                                             |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1.แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย                       | 1,323,122        | 1,113,960        | 1,113,960        | 1,113,958        | 4,665,000         |
| 2.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและเสริมสร้างสุขภาพเชิงรุก |                  | 50,000           |                  |                  | 50,000            |
| 3.แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ     | 2,759,640        | 420,360          |                  |                  | 3,180,000         |
| 4.แผนงานบูรณาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม                        | 212,720          | 241,294          | 241,294          | 241,292          | 936,600           |
| 5. แผนงานบุคลากรภาครัฐ                                         | 703,200          | 703,200          | 703,200          | 703,200          | 2,812,800         |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                                          | <b>4,998,682</b> | <b>2,528,814</b> | <b>2,058,454</b> | <b>2,058,450</b> | <b>11,644,400</b> |
| <b>งบลงทุน</b>                                                 |                  |                  |                  |                  |                   |
| 1. เครื่องดัดคอและหลังอัตโนมัติ                                | 375,000          |                  |                  |                  | 375,000           |
| 2. เครื่องตรวจและบันทึกคลื่นไฟฟ้า                              | 360,000          |                  |                  |                  | 360,000           |
| 3. เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง                               | 350,000          |                  |                  |                  | 350,000           |
| 4. เครื่องเขย่าหลอดทดลองขนาดเล็กพร้อมบล็อก                     | 161,000          |                  |                  |                  | 161,000           |
| 5. เครื่องเดินอากาศ                                            | 374,000          |                  |                  |                  | 374,000           |
| 6. จักรยานออกกำลังกายมีพนักพิง                                 | 120,000          |                  |                  |                  | 120,000           |
| 7. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 500 KVA                                  |                  | 5,000,000        |                  |                  | 5,000,000         |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                                              | <b>1,740,000</b> | <b>5,000,000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>6,740,000</b>  |
| <b>รวมทั้งหมด</b>                                              | <b>6,738,682</b> | <b>7,528,814</b> | <b>2,058,454</b> | <b>2,058,450</b> | <b>18,384,400</b> |
| ยอดสะสมประมาณการใช้งบประมาณ                                    | 6,738,682.00     | 14,267,496.00    | 16,325,950.00    | 18,384,400.00    |                   |
| <b>ร้อยละแผนการใช้จ่ายเงินตามมติ ครม.</b>                      |                  |                  |                  |                  |                   |
| - ภาพรวม                                                       | 30%              | 52%              | 73%              | 96%              |                   |
| *รายจ่ายประจำ                                                  | 33%              | 55%              | 76%              | 98%              |                   |
| *รายจ่ายลงทุน                                                  | 19%              | 41%              | 63%              | 87%              |                   |
| <b>ร้อยละแผนประมาณการใช้จ่ายเงินของศอ.9</b>                    |                  |                  |                  |                  |                   |
| - ภาพรวม                                                       | 36.65            | 77.61            | 88.80            | 100.00           |                   |
| *รายจ่ายประจำ                                                  | 42.93            | 64.64            | 82.32            | 100.00           |                   |
| *รายจ่ายลงทุน                                                  | 25.82            | 100.00           |                  |                  |                   |