

แผนรายเดือน รายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนเงิน	ลำดับ	ชื่อโครงการ	รวม	ตค.	พย.	ธค.	มค	กพ	มีค.
7,949,343		เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)	แผน 6 เดือน	22	47	73	90	95	100
		เป้าหมายรายเดือน (บาท)	จำนวน (บาท)	1,748,855	3,736,191	5,803,020	7,154,409	7,551,876	7,949,343
		ผลรวมสะสมตาม แผนปี 63	8,070,910	1,478,009	3,539,484	5,557,702	6,464,847	7,140,263	8,032,279
		ผลรวม รายเดือน		1,478,009	2,061,475	2,018,218	907,145	675,416	892,016
		ส่วนต่าง (บาท)		270,846	196,707	245,318	689,562	411,613	(82,936)
1,358,448									
1.แผนงาน บุคลากรภาครัฐ		1.โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1,358,448	226,408	226,408	226,408	226,408	226,408	226,408
275,000		โครงการพระราชดำริ (บาท)	275,000	-	-	125,000	75,000	75,000	-
3.แผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนา สร้างเสริมให้คนมีสุข ภาวะที่ดี	3	พัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร	150,000				75,000	75,000	
	4	โรคควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน	105,000			105,000			
	5	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	20,000			20,000			
3,464,225		แผนทั้งหมด	3,585,792	885,000	1,100,223	690,569	207,000	170,000	400,000
6.บูรณาการ พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	6	1.แม่และเด็ก	671,750	10,000	71,250	145,500	80,000	50,000	315,000
		1.1 ประชุม MCH B.	41,250		41,250				
		ประชุมแลกเปลี่ยน (มทกรม) 231,734							
		1.2 เยี่ยมเสริมพลัง รพ.มาตรฐานmch	150,000				50,000	50,000	50,000
		1.3 ประเมินติดตาม DSPM	100,000	10,000	30,000	30,000	30,000		
		1.4 ประชุม ครู ก	265,000						265,000
		1.5 ประชุมแลกเปลี่ยน กก.พัฒนาเด็ก	66,000			66,000			
		1.6 ประชุมพัฒนาทักษะ DSPM	49,500			49,500			
	7	2.วัยเรียน	560,000	10,000	160,000	200,000	92,000	85,000	13,000
		2.1 ประชุม กก. โรงเรียน	150,000		150,000				
		2.2 ประชุมติดตามวัยเรียน วัยรุ่น	140,000			140,000			
		2.3 เยี่ยมประเมิน รร.รอบรู้	150,000				75,000	75,000	
		2.4 รมรงค์	10,000				7,000		3,000
		2.5 พัฒนาบุคลากร วัยเรียน	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		2.6 ติดตามเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม	50,000			50,000			
	8	3.วัยรุ่น	320,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	75,000
		3.1 ประชุม กก.วัยรุ่น	270,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
		3.2 อบรมยาฝึง 1 รุ่น **	50,000						50,000
	9	4.วัยทำงาน	260,000	110,000	110,000	10,000	10,000	10,000	10,000
		4.1 เยี่ยมเสริมพลัง	200,000	100,000	100,000				
		4.2 พัฒนาบุคลากร (ประชุม/อบรม)	60,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	10	*** ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ***	1,774,042	730,000	733,973	310,069			
2,236,000		รวมจ่าย	2,236,000	11,000	441,243	519,640	245,136	100,407	72,007
7.บูรณาการ สร้างความเสมอ ภาคเพื่อรองรับ สังคมผู้สูงอายุ	11	5.วัยผู้สูงอายุ	723,100	11,000	11,000	511,000	63,366	63,367	63,367
		5.1 ประชุมชะลอ ชรา	250,000			250,000			
		5.2 ประชุมพระคณาภิภูธาก	250,000			250,000			
		5.3 ประชุมถอดบทเรียน (มค.-พค.)	157,100				52,366	52,367	52,367
		5.4 พัฒนาบุคลากร (ประชุม/อบรม)	36,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
		5.5 วิจัย พัฒนาชุมชนต้นแบบ	30,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

แผนเงิน		ชื่อโครงการ	รวม	ตค.	พย.	ธค.	มค	กพ	มีค.
7.บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	12	8. ท้นตะ	666,333	-	430,243	8,640	181,770	37,040	8,640
		8.1 ประชุมแลกเปลี่ยน	147,903		147,903				
		8.2 ประชุม สปรร.	158,530				158,530		
		8.3 ประชุมเครือข่าย	28,400					28,400	
		8.4 คัดเลือกผลงานเพลง	9,500				9,500		
		8.5 สนับสนุนเครือข่าย 5100	5,100				5,100		
		8.6 ประชุมพัฒนาพื้นที่	273,700		273,700				
		8.7 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรกลุ่มท้นตะ	43,200		8,640	8,640	8,640	8,640	8,640
	14	** ไปประชุม	146,567						
		4.1 พัฒนาบุคลากร (แม่และเด็ก)	108,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
		4.2 พัฒนาบุคลากร (ยุทธ อำนวยกร ผู้ป่วยใน วิจัยน,ท้นตะ)	38,567		7,713	7,713	7,713	7,713	7,713
	13	7.ยุทธศาสตร์ (ตรวจราชการ)	700,000	315,445	493,445	816,445	13,445	13,445	103,445
		7.1 ประชุมถ่ายทอด	300,000	300,000					
		7.2 ประชุมเฝ้าระวัง กิจกรรมที่ 2	200,000		100,000	100,000			
		กิจกรรมที่ 3	200,000		100,000	100,000			
9.บูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	16	6.สิ่งแวดล้อม	520,670	15,445	153,445	316,445	13,445	13,445	103,445
		6.1 ประชุม อวล	140,000		140,000				
		6.2 ประชุม พรบ.	130,000			130,000			
		6.3 ประชุม Street Food	120,000			120,000			
		6.5 ประชุม อวล.แหล่งท่องเที่ยว	30,000			30,000			
		6.6 พระราชดำริ (100,000)	20,000			20,000			
		6.8 พัฒนาบุคลากร (ประชุม/ติดตาม)	80,670	13,445	13,445	13,445	13,445	13,445	13,445
8.บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	15	พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เขตสุขภาพที่ 11 6.6 พระราชดำริ (เพิ่ม)	80,000						80,000
2.แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ	2	เฝ้าระวัง เติบโตสุขภาพและตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 11 (6.4 กิจกรรมรณรงค์วันสำคัญ (ตค.-กย))	15,000	2,000		3,000			10,000

