

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ รายไตรมาส ปี 2563 (6 เดือนหลัง)

8,650,752

จำนวน(บาท)	ลำดับที่	Key	ชื่อโครงการ	รวม	เมย.	พค.	มิย	กค	สค	กย.
-			เป้าหมายรายเดือน (ร้อยละ)		65	75	84	94	96	100
			เป้าหมายรายเดือน (บาท)	จำนวน (บาท)	-	-	-	-	-	-
			ผลรวมสะสมตาม แผนปี 63		1,494,389	3,647,685	7,137,483	8,060,012	8,395,282	8,650,752
			ผลรวม รายเดือน		1,494,389	2,153,296	3,489,798	922,529	335,270	255,470
1,322,820	1	19.2	โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1,322,820	220,470	220,470	220,470	220,470	220,470	220,470
575,199			รวมแผนเงินเสริมสร้างคนไทยฯ	575,199	-	-	575,199	-	-	-
แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้าง ให้คนไทยมี สุขภาวะที่ดี	17		1.วัยรุ่น	575,199	-	-	575,199	-	-	-
		6.1	17.1 ประชุมคณะอนุกรรมการ	201,890			201,890			
		6.1	17.2 เยี่ยมเสริมพลัง YFHS	63,400			63,400			
		24.2	17.3 ผลិតสื่อส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น	309,909			309,909			
			รวมแผนเงินพัฒนาศักยภาพ	3,719,384	875,011	883,730	1,555,643	285,000	85,000	35,000
ยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	11	23.1	1.ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน **	2,288,163	766,730	766,730	754,703	-	-	-
	12		2.แม่และเด็ก	230,340	-	32,000	198,340	-	-	-
		2.1	12.1 เยี่ยมเสริมพลัง รร.แม่ตาย	20,640			20,640			
		2.1	12.2 ผลิตสื่อ สิ่งพิมพ์ MCH	120,000			120,000			
		2.2	12.3 ประชุมติดตามเฝ้าระวังข้อมูล	32,000	-	32,000				
		3.2	12.4 ประชุมติดตามพัฒนาเด็ก	57,700			57,700			
	13		3.วัยเรียน	99,600	-	-	99,600	-	-	-
		5.2	13.1 เยี่ยมเสริมพลัง รร.รอบรู้	12,000			12,000			
		5.1	13.2 เชิดชูเกียรติโรงเรียนต้นแบบ	27,600			27,600			
		24.2	13.3 ผลิตสื่อ รร.รอบรู้โน รร.ตชด.	60,000			60,000			
	14		4.วัยทำงาน	218,000	-	-	218,000	-	-	-
		8.1	14.1 เชิดชูเกียรติจังหวัดต้นแบบ	218,000			218,000			
	15		5. พัฒนาศักยภาพ (ประชุม)	100,000	-	-	-	50,000	50,000	-
		24.8	5.1 ไปประชุม สัมมนา ทุกกลุ่ม	100,000				50,000	50,000	
	16		COVID 1	783,281	108,281	85,000	285,000	235,000	35,000	35,000
		24.5	16.1 เข้าสัญญาแม่โทรทัศน์	210,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
		24.3	16.2 พัฒนาระบบประชุมทางไกล	50,000		50,000				
		24.1	16.3 ผลิตสื่อ รณรงค์	150,000			150,000			
		24.2	16.4 พัฒนา ผลิตสื่อ Package	300,000			100,000	200,000		
		24.8	16.5 ปรับภูมิทัศน์ รพ.ศอ. 11	73,281	73,281					
			รวมแผนเงินผู้สูงอายุ	2,345,057	313,228	677,506	939,206	385,317	29,800	-
แผนบูรณาการ เตรียมความ พร้อมเพื่อ รองรับสังคม ผู้สูงอายุ	6		1.วัยผู้สูงอายุ	76,700	-	-	76,700	-	-	-
		11.3	1.2 เชิดชูบุคคลและองค์กรต้นแบบ	76,700			76,700			
	7		2. ท้นตะ	102,610	-	-	-	72,810	29,800	-
		5.1	7.1 ประชุม ผู้เชี่ยวชาญ	72,810				72,810		
		14.1	7.2 คัดเลือกผู้สูงอายุ	9,800					9,800	
		14.1	7.3 ประเมิน รร. Free Sch.	20,000					20,000	
			3. คณะกรรมการต่างๆ	620,000	-	300,000	320,000	-	-	-
	9	24.8	9.1 ประชุม OD	600,000		300,000	300,000			
	8	24.4	8.1 ประชุมนำเสนอผลวิจัย นวัตกรรม	20,000			20,000			

ข้อมูล ณ วันที่ 05 พค.63										
แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	10		4.ยุทธศาสตร์	1,545,747	313,228	377,506	542,506	312,507	-	-
		24.7	10.1 ถอดบทเรียน	130,000		65,000	65,000			
		24.1	10.2 ประชุมจัดทำแผน ปี 64	60,000			60,000			
		24.8	10.3 รมรงค์ ป้องกัน COVID-19	1,250,747	313,228	312,506	312,506	312,507		
		24.6	10.4 ตรวจราชการ/พัฒนาบุคลากร	105,000			105,000			
15,000			คณะกรรมการสื่อสาร	15,000	15,000	-	-	-	-	-
ทรัพยากรน้ำ	5	24.2	คณะกรรมการสื่อสาร	15,000	15,000					
511,892			สิ่งแวดล้อม	511,892	30,330	331,240	118,580	31,742	-	-
บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	4	24.4	4.1 ประชุมพัฒนานวัตกรรม	34,700		34,700				
		24.6	4.2 ประชุมสรุปผล	18,300			18,300			
		24.7	4.3 รมรงค์	13,000	4,000		3,500	5,500		
		24.6	4.4 พัฒนาระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	12,250		12,250				
		24.5	4.5 พัฒนาระบบประปา อปท.	45,040		45,040				
		24.5	4.6 ประชุมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ	19,000		19,000				
		24.4	4.7 รับรองมาตรฐาน ติดตามการดำเนินงาน	115,682	26,330	26,330	36,780	26,242		
		24.4	4.8 พัฒนาระบบ Food delivery	20,000		20,000				
		24.2	4.9 รมรงค์ประชาสัมพันธ์โควิด	127,220		127,220				
	3	24.8	3.1 พัฒนาคูณภาพบริการ รพ.ศอ.11	106,700		46,700	60,000			
161,400			รวม	161,400	40,350	40,350	80,700	-	-	-
บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	2	24.1	6.4 พัฒนาบุคลากรสิ่งแวดล้อม (ประชุม)	161,400	40,350	40,350	80,700			

