

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2566															
ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส												รวม
			ไตรมาส 1 (32%)			ไตรมาส 2 (50%)			ไตรมาส 3 (75%)			ไตรมาส 4 (100%)			
			ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ		472,800	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	472,800
1	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	472,800	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	39,400	472,800
	1. ค่าตอบแทนพิเศษ(พดส.)	180,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	180,000
	2. ค่าแพทย์ไม่ทำเวชฯ	120,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	120,000
	3. ค่าเช่าบ้าน	172,800	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	172,800
		500,000	0	125,000	0	0	121,000	0	0	121,000	0	0	133,000	0	500,000
	2	โครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	500,000	0	125,000	0	0	121,000	0	0	121,000	0	0	133,000	0
	1. ดำเนินการจัดทำวารสารฯ	444,000		111,000			111,000			111,000			111,000		444,000
	2. จัดทำต้นฉบับวารสาร	12,000											12,000		12,000
	3. ประชุมคณะบรรณาธิการวารสาร	4,000		4,000											4,000
	4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	40,000		10,000			10,000			10,000			10,000		40,000
		2,497,200	85,175	422,065	463,145	242,285	110,750	288,775	129,675	175,575	210,175	72,775	223,050	73,755	2,497,200
	3	โครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีภาคการผลิตและบริการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566	241,900	11,315	3,565	163,935	3,565	11,315	3,565	11,315	3,565	11,315	3,565	11,315	3,565
	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานวิชาการ กรมอนามัย	152,620			152,620										152,620
	2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย (กพว.)	46,500	7,750		7,750		7,750		7,750		7,750		7,750		46,500
	3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สกท.)	42,780	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	3,565	42,780
4	โครงการขับเคลื่อนและยกระดับการจัดการความรู้วิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	856,100	4,650	183,150	230,000	-	26,650	4,650	41,500	101,550	129,650	-	134,300	-	856,100
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย เพื่อ	130,000			130,000										130,000
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (2 ครั้ง)	250,000									125,000		125,000		250,000
	3. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิชาการด้านการจัดการความรู้ วิจัยและนวัตกรรม (3 ครั้ง)	320,000		178,500	100,000				41,500						320,000
	4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิชาการ	18,600		4,650			4,650			4,650			4,650		18,600
	5. ประชุมติดตามความก้าวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม	18,600	4,650				4,650				4,650		4,650		18,600
	6. LIKE Talk Award ปี 7	118,900					22,000			96,900					118,900
	5	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	323,600	0	93,650	0	4,650	2,325	211,350	4,650	0	0	0	6,975	0
	1. ประชุมการจัดการความรู้และฐานข้อมูลความรู้วิชาการกรมอนามัย	18,600		4,650		4,650			4,650				4,650		18,600
	2. การจัดการและพัฒนากระบวนการข้อมูลกรมอนามัย	305,000		89,000			2,325	211,350					2,325		305,000
	6	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2566	195,600	3,800	75,040	3,800	82,560	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	195,600
	1. ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย กรมอนามัย	45,600	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	45,600
	2. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กรมอนามัย	71,240		71,240											71,240
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย	78,760				78,760									78,760
7	โครงการบริหารหน่วยงาน 4.0	880,000	65,410	66,660	65,410	151,510	66,660	65,410	68,410	66,660	65,410	65,410	66,660	66,390	880,000
	1. การพัฒนาบุคลากร ประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการในเขตงาน/ตรวจราชการเพื่อการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	285,000	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	23,750	285,000
	2.ค่าจ้างเหมาบริการ	463,200	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	38,600	463,200
	3. ค่าถ่ายเอกสาร	17,500	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,460	1,440	17,500
	4. ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์	18,100				18,100									18,100
	5. ค่าดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,000				58,000									58,000

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำปีงบประมาณ 2566															
ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส												รวม
			ไตรมาส 1 (32%)			ไตรมาส 2 (50%)			ไตรมาส 3 (75%)			ไตรมาส 4 (100%)			
			ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66	
	6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	19,000	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,400	19,000
	7. ค่าน้ำดื่ม	1,200												1,200	1,200
	8. ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ล้างแอร์)	3,000							3,000						3,000
	9. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	10,000				10,000									10,000
	10. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,000		1,250			1,250			1,250			1,250		5,000
	รวมแผนการเบิกจ่ายรายเดือนทั้งหมด	3,470,000	124,575	586,465	502,545	281,685	271,150	328,175	169,075	335,975	249,575	112,175	395,450	113,155	3,470,000
	รวมแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส		1,213,585			2,094,595			2,849,220			3,470,000			
			35			60			82			100			
	ประชุม อบรม สัมมนา	1,487,185	19,765	359,405	397,735	86,975	22,090	223,365	61,265	12,015	144,765	7,365	156,390	7,365	1,498,500
	ประชุม อบรม สัมมนา รายไตรมาส		776,905			1,109,335			1,327,380			1,498,500			
	ร้อยละ ประชุม อบรม สัมมนา		52			74			89			100			

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลจาก กองแผนงาน กรมอนามัย

- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กระทรวงการคลัง (รายไตรมาส 30 , 51 , 72 และ 93 ตามลำดับ)
- เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม กรมอนามัย (รายไตรมาส 32 , 55 , 79 และ 100 ตามลำดับ)