

แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยงาน : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส											
			ไตรมาส 1 (30.29%)			ไตรมาส 2 (52.29%)			ไตรมาส 3 (74.29%)			ไตรมาส 4 (96.00%)		
			ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
1	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	576,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000
	1.1) ค่า พตส.	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	1.2) ค่าไม่ทำเวช	240,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
	1.3) ค่าเช่าบ้าน	96,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
2	ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน (Function)	1,089,350	73,000	148,250	73,100	103,000	73,000	73,000	128,000	93,000	73,000	103,000	76,000	73,000
	2.1) งานเดินทางไปราชการ/นิเทศงาน/ตรวจราชการ	243,800	20,300	20,400	20,400	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300	20,300
	2.2) งานบริหารทั่วไป	845,550	52,700	127,850	52,700	82,700	52,700	52,700	107,700	72,700	52,700	82,700	55,700	52,700
	2.2.1) ค่าจ้างเหมาพนักงานธุรการและพนักงานขับรถยนต์ (3 คน x 11,500 บาท x 12 เดือน) (1 คน x 10,500 บาท x 12 เดือน)	540,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000
	2.2.2) ค่าน้ำดื่ม	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000	-
	2.2.3) ค่าถ่ายเอกสาร (ผูกพัน)	36,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
	2.2.4) วัสดุสำนักงาน	50,000	-	25,000	-	-	-	-	25,000	-	-	-	-	-
	2.2.5) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000		30,000	-	30,000	-	-	30,000	-	-	30,000	-	-
	2.2.6) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	56,550	4,700	4,850	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700	4,700
	2.2.7) ค่าซ่อมแซมรถยนต์	40,000	-	20,000	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-
3	ค่าใช้จ่ายเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัย การจัดการความรู้ และนวัตกรรม	3,366,950	59,300	1,107,825	401,700	171,725	146,200	225,325	63,100	406,325	27,200	572,525	166,200	19,525
บรย.	1.โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเรียนรู้ รอบรู้ คู่คุณธรรมสู่กรมอนามัย 4.0	410,150	13,950	143,075	13,950	10,075	13,950	10,075	13,950	10,075	13,950	10,075	146,950	10,075
	1.1) ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนวิชาการ กรมอนามัย (กพว.)	120,900	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075	10,075
	1.2) ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	23,250	3,875	-	3,875	-	3,875	-	3,875	-	3,875	-	3,875	-
	1.3) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	133,000	-	133,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.4) ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามผลการปฏิบัติราชการรอบ 5 เดือนแรกและแนวทางรอบ 5 เดือนหลัง	133,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,000	-
KM&Inno	2. โครงการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และนวัตกรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562	1,727,800	-	925,300	129,300	151,800	3,800	3,800	3,800	151,800	3,800	350,600	3,800	-

[illegible]

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส											
			ไตรมาส 1 (30.29%)			ไตรมาส 2 (52.29%)			ไตรมาส 3 (74.29%)			ไตรมาส 4 (96.00%)		
			ต.ค.61	พ.ย.61	ธ.ค.61	ม.ค.62	ก.พ.62	มี.ค.62	เม.ย.62	พ.ค.62	มิ.ย.62	ก.ค.62	ส.ค.62	ก.ย.62
4	โครงการวารสารส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562	705,000	-	-	173,000	-	-	131,500	-	144,000	127,500	-	-	129,000
	4.1) ดำเนินการจัดทำวารสาร	590,000	-	-	112,500	-	-	112,500	-	140,000	112,500	-	-	112,500
	4.2) ค่าจัดทำต้นฉบับวารสาร	12,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000	-	-	3,000
	4.3) ค่าจัดประชุมคณะกรรมการวารสาร	3,000			1,500									1,500
	4.4) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าพิมพ์ซอง ค่าสติ๊กเกอร์ และค่า ปฏิบัติงานนอกเวลา ปชส.เว็บไซต์ อื่นๆ	100,000	-	-	56,000	-	-	16,000	-	4,000	12,000	-	-	12,000
5	โรงพยาบาลสร้างความรอบรู้และเฝ้าระวังเพื่อปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคอาหารป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง แบบมีส่วนร่วมของสมาชิกครอบครัวในจังหวัดนนทบุรี	150,000	-	75,000	75,000									
	5.1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง " การสร้างความรอบรู้และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารสำหรับครอบครัว"	54,000	-	27,000	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.2) ประชุมให้ความรู้เรื่อง "เมนูสุขภาพสำหรับป้องกันโรคไม่ ติดต่อเรื้อรัง และการวางแผนการติดตามเยี่ยมเสริมพลัง โดย เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผสม.และญาติผู้ป่วย"	54,000	-	27,000	27,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.3) ประชุมให้ความรู้เรื่อง "การอบรมให้ความรู้ อสม.ในการ เตรียมทีมเยี่ยมบ้านและครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย"	15,340	-	-	15,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.4) ติดตามเยี่ยมเสริมพลังที่บ้านกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุน การบริโภคอาหารตามเมนูสุขภาพ	17,660	-	-	8,830	8,830	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.5) วิเคราะห์และสรุปผลการประชุมฯ	9,000	-	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-	-	-
	รวมงบประมาณทั้งหมด	5,887,300												
	รวมงบประมาณรายเดือน		180,300	1,379,075	770,800	322,725	267,200	477,825	239,100	691,325	275,700	723,525	290,200	269,525
	รวมงบประมาณสะสมรายไตรมาส			1,559,375	2,330,175	2,652,900	2,920,100	3,397,925	3,637,025	4,328,350	4,604,050	5,327,575	5,617,775	5,887,300
	ร้อยละสะสมรายเดือน		3.06	26.49	39.58	45.06	49.60	57.72	61.78	73.52	78.20	90.49	95.42	100.00
	ร้อยละรายเดือน (ตามมติ ครม.)		10.00	20.00	30.29	37.29	44.29	52.29	59.29	66.29	74.29	81.29	88.29	96.00
	ร้อยละสะสมรายไตรมาส (สทท.)*				39.58			57.72			78.20			100.00
	ร้อยละรายไตรมาส (ตามมติ ครม.)*				30.29			52.29			74.29			96.00