

งบดำเนินงาน

ที่	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ รายไตรมาส												รวม
			ไตรมาส 1 (32%)			ไตรมาส 2 (50%)			ไตรมาส 3 (75%)			ไตรมาส 4 (100%)			
			ค.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65	
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ		681,600	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	681,600
1	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นค่าตามสิทธิ	681,600	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	56,800	681,600
	1. ค่าตอบแทนพิเศษ (พตส.) (หนอโปะ15,000)	300,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	300,000
	2. ค่าแพทย์ไม่ทำเวชฯ (หนอโปะ10,000)	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	240,000
	3. ค่าเช่าบ้าน (หนอโปะ4,500+พิโพรชล 3,900)	141,600	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	11,800	141,600
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต		500,000	0	128,000	0	0	124,000	0	0	124,000	0	0	124,000	0	500,000
2	โครงการจัดทำวารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565	500,000	-	128,000	-	-	124,000	-	-	124,000	-	-	124,000	-	500,000
	1. ดำเนินการจัดทำวารสารฯ	444,000		111,000			111,000			111,000			111,000		444,000
	2. จัดทำต้นฉบับวารสาร	12,000		3,000			3,000			3,000			3,000		12,000
	3. ประชุมคณะกรรมการวารสาร	4,000		4,000											4,000
	4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาประชาสัมพันธ์วารสารผ่านสื่อ	40,000		10,000			10,000			10,000			10,000		40,000
แผนงาน : แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย		2,497,200	81,165	563,155	471,545	252,015	231,475	138,615	86,165	127,305	149,615	160,415	143,265	92,465	2,497,200
3	โครงการขับเคลื่อนองค์กรเรียนรู้และพัฒนาภาววิชาการ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565	207,200	11,315	3,565	121,485	3,565	11,315	3,565	11,315	3,565	11,315	3,565	11,315	11,315	207,200
	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบงานวิชาการ กรมอนามัย	110,170			110,170										110,170
	2.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาขับเคลื่อนวิชาการกรมอนามัย(กทว.)	54,250	7,750		7,750		7,750		7,750		7,750		7,750	7,750	54,250
	3. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	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
															0
4	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565	390,000	14,500	88,800	75,000	3,100	55,600	3,100	-	3,100	58,700	85,000	-	3,100	390,000
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำกรอบการวิจัยและนวัตกรรม กรมอนามัย เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน สำคัญของประเทศไทย	75,000			75,000										75,000
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	170,000		85,000							85,000				170,000
	3. ประชุมติดตามการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	15,200	11,400	3,800											15,200
	4. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม	111,200					55,600				55,600				111,200
	5. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการวิจัยและนวัตกรรม	12,400	3,100					3,100			3,100			3,100	12,400
	6. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม	6,200				3,100				3,100					6,200
5	โครงการสนับสนุนงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”	280,000	-	280,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	280,000
	1.ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมนำเสนอผลงานเข้าร่วม”มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”			4,650											4,650
	2. จัดแสดงและนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและอนามัยใน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”			275,350											275,350

6	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2565	390,000	0	119,940	104,310	0	93,710	7,750	0	48,790	7,750	0	7,750	0	390,000
	1.ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ และนวัตกรรมอนามัย	119,940		119,940											119,940
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักจัดการความรู้ กรมอนามัย	96,560			96,560										96,560
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญากรมอนามัย	82,160				82,160									82,160
	4. ประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดการความรู้และนวัตกรรม	31,000			7,750			7,750			7,750		7,750		31,000
	5. LIKE Talk Award ปี 6	60,340				11,550			48,790						60,340
7	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565	350,000	4,750	4,750	104,650	93,150	4,750	57,100	4,750	4,750	4,750	4,750	57,100	4,750	350,000
	1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย	61,800	4,750	4,750	9,550	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	4,750	61,800
	2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย	95,100			95,100										95,100
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ กรมอนามัย	88,400				88,400									88,400
	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดบทเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ระดับภาค”	104,700						52,350					52,350		104,700
8	โครงการบริหารหน่วยงาน 4.0	880,000	50,600	66,100	66,100	152,200	66,100	67,100	70,100	67,100	67,100	67,100	67,100	73,300	880,000
	1. การพัฒนาบุคลากร ประชุม/อบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการนิเทศงาน/ตรวจ	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
	2.ค่าจ้างเหมาบริการ	628,200	38,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	53,600	628,200
	3. ค่าถ่ายเอกสาร	17,500	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	17,500
	4. ค่าวัสดุสำนักงาน/คอมพิวเตอร์/วิทยาสตรี	18,100				18,100									18,100
	5. ค่าดูแลบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	58,000				58,000									58,000
	6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	19,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	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												5,000	5,000
	รวมงบประมาณทั้งหมด	3,678,800	137,965	747,955	528,345	308,815	412,275	195,415	142,965	308,105	206,415	217,215	324,065	149,265	
	รวมแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส				1,414,265			2,330,770			2,988,255			3,678,800	
	ร้อยละแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส				38			63			81			100	
	งบประมาณที่ใช้ในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา (T1 >= 50%)	1,617,200	30,565	497,055	405,445	99,815	165,375	71,515	16,065	60,205	82,515	93,315	76,165	19,165	1,617,200
	รวมแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส				933,065.00			1,269,770			1,428,555			1,617,200	
	ร้อยละแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาส				58			79			88			100	

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มี.ค. ๖๕)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๕)
ภาพรวม ร้อยละ ๓๒ งบลงทุน ร้อยละ ๒๙	ภาพรวม ร้อยละ ๕๐ งบลงทุน ร้อยละ ๖๑	ภาพรวม ร้อยละ ๗๕ งบลงทุน ร้อยละ ๙๐	ภาพรวม ร้อยละ ๑๐๐ งบลงทุน ร้อยละ ๑๐๐

ที่มา : กลุ่มงบประมาณ กองคลัง
อ้างอิงจากเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔