

แบบฟอร์มการปรับแผนปฏิบัติการหน่วยงานปีงบประมาณ 2565

หน่วยงาน.....สำนักงานเลขานุการกรม.....

บันทึก ที่ สร..... ลงวันที่.....

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการ ปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมใน กิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
1. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน			2,600,080	2,077,891	2,600,080	522,189	1. โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน			
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ			99,000	-	99,000	-	1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		99,000	ไม่ปรับแผน
2.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการกรมอนามัย			111,600	-	111,600	-	2.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการกรมอนามัย		111,600	ไม่ปรับแผน
3. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการสำนักงานเลขานุการกรม			124,000	-	124,000	-	3. ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการสำนักงาน		124,000	ไม่ปรับแผน
4. ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			96,000	-	96,000	-	4. ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		96,000	ไม่ปรับแผน
5. ค่าจ้างเหมาบริการ			1,368,000	947,640	233,360	187,000	5. ค่าจ้างเหมาบริการ		1,181,000	ปรับงบประมาณให้โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการ องค์กรในสถานการณ์ COVID 19 วิถีชีวิต ใหม่ จำนวน 187,000 บาท คงเหลือ งบประมาณ 1,181,000 บาท
6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง			84,000	-	84,000	-	6. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		84,000	ไม่ปรับแผน
7. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ			34,000	-	34,000	-	7. ค่าซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ราชการ		34,000	ไม่ปรับแผน
8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร			24,000	-	24,000	-	8. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		24,000	ไม่ปรับแผน
9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			66,000	-	66,000	-	9. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		66,000	ไม่ปรับแผน
10. ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าใช้สอย			200,180	-	200,180	-	10. ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าใช้สอย		200,180	ไม่ปรับแผน
11. ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์			24,000	-	24,000	-	11. ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียม จอดรถยนต์		24,000	ไม่ปรับแผน
12. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์			40,000	-	40,000	-	12. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์		40,000	ไม่ปรับแผน

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการ ปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมใน กิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
13. ค่าตอบแทนคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดเขต คุณลักษณะ ควบคุมงานพิจารณา			329,300	67,685	284,715	- 23,100	13. ค่าตอบแทนคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดเขตคุณลักษณะ ควบคุมงานพิจารณา		352,400	ปรับรับงบประมาณจากโครงการสร้าง องค์กรนำอยู่นำทำงาน “GREEN & CLEAN Building” กิจกรรมที่ 2 จัดงานการ ประกวดสุลักษณะที่ดีภายในตลาดนัดกรม อนามัย จำนวน 23,100 บาท รวม งบประมาณ 352,400 บาท
2. โครงการสร้างองค์กรนำอยู่นำทำงาน “GREEN & CLEAN Building”			165,000				2. โครงการสร้างองค์กรนำอยู่นำทำงาน “GREEN & CLEAN Building”			
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการขยะ และการอาหารสะอาดปลอดภัย			136,900	136,900	-	-	1. การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เกี่ยวกับการ บริหารจัดการขยะ และการอาหารสะอาดปลอดภัย		136,900	ไม่ปรับแผน (ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว)
2. จัดงานการประกวดสุลักษณะที่ดีภายในตลาดนัดกรม อนามัย			28,100	-	5,000	23,100	2. จัดงานการประกวดสุลักษณะที่ดีภายในตลาด นัดกรมอนามัย		5,000	ปรับงบประมาณให้โครงการบริหารจัดการ หน่วยงาน กิจกรรมที่ 13 ค่าตอบแทนคณะ กรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดเขต คุณลักษณะ ควบคุมงานพิจารณา จำนวน 23,100 บาทคงเหลือ 5,000 บาท
(เดิมไม่มี)							3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อน การพัฒนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ในสถานการณ์ COVID 19 วิถีชีวิตใหม่		187,000	

รายการเดิม							รายการหลังปรับแผน			เหตุผลในการปรับแผน (ระบุเหตุผลความจำเป็นในกิจกรรมที่มีการ ปรับแผน พร้อมทั้งระบุแหล่งงบประมาณที่ ปรับออก/เข้า และงบประมาณรวมใน กิจกรรม)
ชื่อโครงการ (1)	เป้าหมายโครงการ		งบประมาณ (บาท)				ชื่อโครงการ (8)	เป้าหมาย โครงการ (9)	งบประมาณ (บาท) (10)	
	แผน (2)	ผล (3)	ได้รับ (4)	เบิกจ่ายไป (5)	แผนที่จะใช้ (6)	คงเหลือ/ ส่วนขาด (7)				
(เดิมไม่มี)							1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรใน สถานการณ์ COVID 19 วิถีชีวิตใหม่			เพิ่มใหม่โครงการใหม่ : เพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการ พัฒนาการพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร โดยรับโอนงบประมาณจาก โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน กิจกรรมที่ 5 ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 187,000 บาท รวมงบประมาณ 187,000 บาท
รวมทั้งสิ้น			2,765,080	2,214,791	2,605,080	210,100	รวมทั้งสิ้น		2,765,080	

ตรวจสอบ :

☐
☐
☐
☐

1. ระบุโครงการ/กิจกรรม ในโครงการให้ครบถ้วนตามลำดับ
2. ผลรวมทั้งสิ้น คอลัมน์ ที่ (4) และ (10) ต้องเท่ากัน
3. Sum ยอดรวมที่ โครงการ และแผนงาน ทุกครั้ง
4. ระบุเหตุผลการปรับแผนใน คอลัมน์ที่ 11 รวมทั้งระบุกิจกรรมที่ปรับแผนไปใช้ และกิจกรรมที่รับเงินมา พร้อมระบุจำนวนเงิน

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน ได้ตรวจสอบข้อมูลแล้ว (ลงนาม) :

(.....)

นางสาวสิรินญา สุกกิตติวุฒิ

(.....)

นายวิทยา ประเทศ

(.....)

นายวินัย รอดไทร