

แผนดำเนินการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

	ต.ล.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมเป็นเงิน
รวมงบประมาณ	190,722.15	437,169.00	684,321.83	884,678.89	383,529.49	325,828.79	366,540.05	301,860.05	295,840.05	321,860.05	394,950.05	301,699.60	4,889,000.00
แผนการเบิกจ่ายสะสม ตัวชี้วัด	3.90	12.84	26.84	44.94	52.78	59.44	66.94	73.12	79.17	85.75	93.83	100.00	
แผนการเบิกจ่ายสะสม	190,722.15	627,891.15	1,312,212.98	2,196,891.87	2,580,421.36	2,906,250.15	3,272,790.20	3,574,650.25	3,870,490.30	4,192,350.35	4,587,300.40	4,889,000.00	
เป้าหมายการเบิกจ่าย ตัวชี้วัด	9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100	
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม	440,010.00	928,910.00	1,564,480.00	1,906,710.00	2,200,050.00	2,444,500.00	2,835,620.00	3,275,630.00	3,666,750.00	4,155,650.00	4,546,770.00	4,889,000.00	
ดำเนินการได้ ตามตัวชี้วัด	6.92	19.28	27.23										


 (นายวินัย รอดทอง)
 เลขาธิการกรม

ภาพรวม งบประมาณงาน พ.ศ.2566 สำนักงานเลขานุการกรม

รายการ	งบประมาณ	รายการ	รับ	ผูกพัน PO	เบิกจ่าย
งบประมาณ ตาม พรบ 2566	3,369,000	โอนจัดสรรครั้งที่ 1 ปี 66 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5,216,100.00		
ได้รับจัดสรร ครั้งที่ 1	1,684,100	โครงการที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริการสารสนเทศและสื่อสารองค์กร กรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (บสส.)	274,900.00	118,967.50	85,500.00
นอกอแผนงบประมาณ		โครงการที่ 2 พัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษอย่างมีอาชีพ (พพ.)	40,000.00	-	-
รายการ	งบประมาณ	โครงการที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างองค์กรที่น่าอยู่ผ่านทำงาน "GREEN & CLEAN Building" (พพ.)	165,000.00	35,600.00	30,000.00
เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 1,000,000 บาท โครงการที่ 7	500,000	โครงการที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566" (อค.)	70,000.00	-	70,000.00
เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โครงการที่ 8	500,000	โครงการที่ 5 บริหารจัดการหน่วยงาน	2,754,300.00	1,099,899.48	903,420.30
เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 โครงการที่ 9	20,000	โครงการที่ 6 ค่าใช้จ่ายขึ้นค่าตามสิทธิ ค่าเช่าบ้าน	32,400.00	-	30,000.00
เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 โครงการที่ 10	359,500	โครงการที่ 7 โครงการสายด่วนกรมอนามัย 1478	1,000,000.00	481,500.00	79,299.70
สรุปผลการดำเนินงาน		โครงการที่ 8 โครงการจ้างผลิตสื่อสร้างความรอบรู้สุขภาพ	500,000.00	-	499,100.00
ยอดเบิกจ่าย	1,762,813.02	โครงการที่ 9 วัสดุครุภัณฑ์เกิดทุกภัย	20,000.00	-	20,000.00
ยอดคงเหลือตาม พรบ	3,498,780.00	โครงการที่ 10 โครงการหมู่บ้าน นามอง ลดภาวะโลกร้อนและ PM2.5	359,500.00		
ยอดคงเหลือตามที่ได้รับ จัดสรร 6 เดือน แรก	941,286.98	รวม	5,216,100.00	1,735,966.98	1,717,320.00


 (นายวินัย รอดไพร)
 เลขานุการกรม