แผนปฏิบัติการสำนักงานเลขานุการกรม ประจำปีงบประมาณ 2567

กิจกรรมดำเนินการ		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
แผนงบประมาณ		**620**	**71400**	**101620**	**8220**	**560**	**44020**	**600**	**620**	**26900**	**620**	**620**	**600**	**256,400.00**
1.1 1.จัดหาหนังสือพิมพ์ (ครั้ง)	***แผน***	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		620	600	620	620	560	620	600	620	600	620	620	600	**7,300.00**
1.2 2.จัดหาวารสาร/นิตยสาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป (ครั้ง)	***แผน***	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
- แผนงบประมาณ		0	0	23,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**23,000.00**
1.3 3.จัดหาหนังสือ/ตำราวิชาการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านความรู้ทั่วไป (ครั้ง)	***แผน***	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**2**
- แผนงบประมาณ		0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0	**40,000.00**
1.4 4.บำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (Elib) (ครั้ง)	***แผน***	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	**3**
- แผนงบประมาณ		0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	0	**60,000.00**
1.5 5.บำรุงรักษาเว็บไซต์ห้องสมุดกรมอนามัย (ครั้ง)	***แผน***	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	**1**
- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	2,400.00	0	0	0	0	0	0	**2,400.00**
1.6 6.ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" (คน)	***แผน***	-	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**65**
- แผนงบประมาณ		0	70,800.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70,800.00**
1.7 7.ประชุมคณะทำงานการจัดการข้อร้องเรียนกรมอนามัย (ครั้ง)	***แผน***	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**
- แผนงบประมาณ		0	0	0	7,600.00	0	0	0	0	0	0	0	0	**7,600.00**
1.8 8.ศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น (คน)	***แผน***	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	**15**
- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	5,300.00	0	0	0	**5,300.00**
1.9 9.ประชุมคณะทำงานการสื่อสารภายในองค์กร กรมอนามัย (คน)	***แผน***	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**40**
- แผนงบประมาณ		0	0	17,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**17,000.00**
1.10 10.ประชุมราชการเพื่อรองรับการเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมอนามัย (ครั้ง)	***แผน***	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	**3**
- แผนงบประมาณ		0	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	1,000.00	0	0	0	**3,000.00**
1.11 11.บำรุงรักษาระบบข้อร้องเรียนและข้อชมเชย กรมอนามัย (ครั้ง)	***แผน***	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1**

- แผนงบประมาณ		0	0	20,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**20,000.00**
แผนงบประมาณ		**0**	**0**	**0**	**40000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40,000.00**
2.1 การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับงานพิธีการและกิจกรรมพิเศษอย่างมืออาชีพ (คน)	*แผน*	-	-	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	**25**
- แผนงบประมาณ		0	0	0	40,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	**40,000.00**
แผนงบประมาณ		**0**	**0**	**165000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165,000.00**
3.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะและอาหารสะอาดปลอดภัย (ร้อยละ)	*แผน*	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**80**
- แผนงบประมาณ		0	0	165,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**165,000.00**
แผนงบประมาณ		**0**	**0**	**70000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70,000.00**
4.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเตรียมความพร้อมดับเพลิงขั้นต้นฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566" (ครั้ง)	*แผน*	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**70**
- แผนงบประมาณ		0	0	70,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70,000.00**
แผนงบประมาณ		**186,550.00**	**186,550.00**	**286,350.00**	**186,550.00**	**186,550.00**	**286,350.00**	**186,550.00**	**186,550.00**	**286,350.00**	**186,550.00**	**196,550.00**	**266,350.00**	**2,627,800.00**
5.1 1.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	**99,000.00**
5.2 2.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการกรมอนามัย (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	**111,600.00**
5.3 3.ค่าใช้จ่ายจัดประชุมราชการสำนักงานเลขานุการกรม (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	**96,000.00**
5.4 4.ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	**78,000.00**
5.5 5.ค่าจ้างเหมาบริการ (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	142,000.00	**1,704,000.00**
5.6 6.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	**48,000.00**
5.7 7.ค่าซ่อมแซมยานพาหนนะรถยนต์ราชการ (ครั้ง)	*แผน*	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	**3**
- แผนงบประมาณ		0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	20,000.00	0	0	0	**60,000.00**

5.8 8.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	**12,000.00**
5.9 9.ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	**66,000.00**
5.10 10.ค่าวัสดุสำนักงาน/ค่าใช้สอย (ครั้ง)	*แผน*	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	**4**
- แผนงบประมาณ		0	0	67,300.00	0	0	67,300.00	0	0	67,300.00	0	0	67,300.00	**269,200.00**
5.11 11.ค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษและค่าธรรมเนียมจอดรถยนต์ (ครั้ง)	*แผน*	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	**12**
- แผนงบประมาณ		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	**24,000.00**
5.12 12.ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมสำคัญของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ (ครั้ง)	*แผน*	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	**4**
- แผนงบประมาณ		0	0	12,500.00	0	0	12,500.00	0	0	12,500.00	0	0	12,500.00	**50,000.00**
5.13 13.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กำหนดเขตคุณลักษณะควบคุมงานพิจารณา (ครั้ง)	*แผน*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	**1**
- แผนงบประมาณ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000.00	0	**10,000.00**
		ต.ค.	**พ.ย.**	**ธ.ค.**	**ม.ค.**	**ก.พ.**	**มี.ค.**	**เม.ย.**	**พ.ค.**	**มิ.ย.**	**ก.ค.**	**ส.ค.**	**ก.ย.**	**รวม**
รวมงบประมาณ และเป้าหมายที่วางไว้		**187,170.00**	**257,950.00**	**622,970.00**	**234,770.00**	**187,110.00**	**330,370.00**	**187,150.00**	**187,170.00**	**313,250.00**	**187,170.00**	**197,170.00**	**266,950.00**	**3,159,200.00**
เป้าหมายการเบิกจ่าย		**187,170.00**	**445,120.00**	**1,068,090.00**	**1,302,860.00**	**1,489,970.00**	**1,820,340.00**	**2,007,490.00**	**2,194,660.00**	**2,507,910.00**	**2,695,080.00**	**2,892,250.00**	**3,159,200.00**	
เปอร์เซ็นท์ การเบิกจ่าย		**5.92**	**14.09**	**33.81**	**41.24**	**47.16**	**57.62**	**63.54**	**69.47**	**79.38**	**85.31**	**91.55**	**100.00**	
เป้าหมายการเบิกจ่ายของกรมอนามัย		**8.00**	**16.00**	**25.00**	**33.00**	**41.00**	**50.00**	**58.00**	**66.00**	**75.00**	**83.00**	**92.00**	**100.00**	

ไตรมาส	**การเบิกจ่าย**	**% เบิกจ่าย**
ไตรมาสที่ 1 ณ สิ้นเดือน ธ.ค.	1,068,090.00	33.81
ไตรมาสที่ 2 ณ สิ้นเดือน มี.ค.	752,250.00	57.62
ไตรมาสที่ 3 ณ สิ้นเดือน มิ.ย.	687,570.00	79.38
ไตรมาสที่ 4 ณ สิ้นเดือน ก.ย.	651,290.00	100.00