

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบดำเนินงานกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (คชจ.เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ฯ)			1,672,000
งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน) ค่าใช้จ่ายขั้นต้น/ตามสิทธิ ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 1	28,944	28,944
งบบุคลากรภาครัฐ (ค่าเช่าบ้าน) ค่าใช้จ่ายขั้นต้น/ตามสิทธิ ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 2	19,056	19,056
งบประมาณทั้งสิ้นของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร			1,720,000

	ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	รวมงบได้รับ
ผลผลิตที่ 1	317,712	168,356	486,068
ผลผลิตที่ 2	741,328	444,604	1,185,932
			1,672,000

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เวลาดำเนินการ	งบตามแผน	รวมผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
1	โครงการค่าใช้จ่ายตามสิทธิของบุคลากร (ค่าเช่าบ้าน)		48,000	32,000.00	0	0	8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000			ชอบ
2	โครงการพัฒนาหน่วยงานกรมอนามัยสู่การเป็นองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม		691,700	693,819.25	8,965	87,345	196,740	197,240	89,835	-4,165	-7,852	875	92,846	31,990	0	0	
	2.1 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)				7,425	74,695.00	12,540	109,280	123,535	-4,165	-12,192	875	66,180	31,990	0	0	
	• ประชุมจัดทำร่างลักษณะสำคัญขององค์การ (11 ต.ค.60)	11 ต.ค.60		7,425	7,425												
	• ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเขียนรายงานการพัฒนางานองค์การ (Application Report) (6 พ.ย.60)	6 พ.ย.60		15,345		15,345.00											
	• ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานองค์กรคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (14-15 พ.ย.60) ยืมเงิน 80,000 คืนเงิน 20,650	14-15 พ.ย. 60		59,350		59,350.00											
	• ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย มุ่งสู่การเป็นองค์กรสรณะสูง (HPO) ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) (27 ธ.ค.60)	27 ธ.ค.60		12,540			12,540										
	• ประชุมพิจารณาตัวชี้วัดหมวด 7 ผลลัพธ์การดำเนินการ (5 ม.ค.61)	5 ม.ค. 61		5,580				5,580									
	• ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนางานองค์การ (16-18 ม.ค.61) ยืมเงิน 103,700 คืนเงิน	16-18 ม.ค.61		80,235				103,700	(23,465)								
	• ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อพิจารณารายงานดำเนินการพัฒนางานองค์การ (16 ก.พ. 61)	16 ก.พ. 61		13,880						13,880							
	• ประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการพัฒนางานองค์การเพื่อส่งสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2561 (จัดทำ AR ฉบับสมบูรณ์) 28 ก.พ. - 2 มี.ค.61	28 ก.พ.-2 มี.ค. 61							74,000	(18,045.00)							
	• ประชุมคณะกรรมการ PMQA เพื่อพิจารณารายงานดำเนินการพัฒนางานองค์การ ผู้บริหาร (7-8 มี.ค. 61)	8 มี.ค. 61		60,808					73,000		(12,192.00)						
	• ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (PMQA)	มิ.ย. - ก.ค.61		10,695.00										10,695			
	• จัดประชุมถอดบทเรียน PMQA (19 เม.ย.61)	เม.ย. 61										875					
	• จัดพิมพ์หนังสือผลงานที่ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ (จ้างพิมพ์หนังสือ 6,180 จ้างถ่ายเอกสารสี 1,100 บ.)			6,180.00									6,180				
	• ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินสถานะการเป็นราชการ 4.0	มิ.ย.															
	• ประชุมรับการตรวจประเมิน (Site Visit) ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน 18 มิ.ย.61	มิ.ย.												21,295.25			
	• จัดกิจกรรมเชิดชูผลงานของกรมอนามัยที่ได้รับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ (จ้างจัดนิทรรศการ PMQA หมวด 4)	มิ.ย. - ก.ค.61		60,000.00									60,000				
	2.2 การส่งผลงานเพื่อขอรับรางวัลด้านการพัฒนาระบบราชการ			159,406	1,540	12,650	57,200	87,960	-30,950	0	4,340	0	26,666	0	0	0	

[illegible]

ที่	โครงการ / กิจกรรม	เวลาดำเนินการ	งบตามแผน	รวมผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
	- ประชุมพิจารณาเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด (17 ต.ค.60) - ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (รอบที่ 1) วันที่ 15-17 พ.ย.60 ยืมเงิน 248,000 คืนเงิน 48,050 บาท - ประชุมชี้แจงเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลให้คะแนน (8 พ.ย. 60) - ครั้งที่ 2 ประชุมถอดบทเรียนเจ้าภาพตัวชี้วัด (5 เม.ย.61) ณ กรมควบคุมโรค - ประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ (รอบที่ 2) 15-16 พ.ค.61 ยืมเงิน 142,800 คืนเงิน 10,800 บ.	ต.ค.60 พ.ย. 60 พ.ย. 60 เม.ย. 61		1,540 199,950 12,740 132,000		1,540 199,950 1,890				10,850	132,000						
	- จัดประชุมชี้แจงโมเดล PMQA (KPI 2.8) 25 ธ.ค.60 - จ้างจัดทำคู่มือคำรับรองฯ (ถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม) - สรุปการถอดบทเรียนการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย	ธ.ค. 60 ต.ค.-ธ.ค.60 ส.ค.61		2,590 30,000 0		14,500	2,590	15,500									
5	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561		67,000	65,008	0.00	0.00	0.00	67,000	-1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	24-26 ม.ค. 61		65,008				67,000	(1,992)								
6	โครงการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร		340,000	404,396.32	24,308.00	32,151.22	30,134.90	20,418.82	60,405.73	59,905.24	26,898.98	43,422.50	26,765.51	79,985.42	0.00	0.00	
	6.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการบุคลากร กพร.																
	- ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ - ค่าใช้จ่ายเดินทาง และพัฒนาบุคลากร รายเดือน - ค่าใช้จ่ายในการรับการพัฒนาศักยภาพ คนละ 3,000 บาท*10 - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการและนิเทศงานของผู้อำนวยการ - ค่าใช้จ่ายเดินทางเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากรกพร.	ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61	10,000 10,000 10,000 10,000 30,000	23,805 0 9,500 48,500 137,000	5,490 5,900	2,350 15,070	14,750	10,940 1,390	9,500 11,160.00 25,777.00	13,620	9,575 4,940 11,230	14,470	14,230 48,413				
	6.2 ค่าจ้างเหมาบริการ พพร.																
	ค่าจ้างเหมาบริการ พพร. รายไตรมาส (เดือนละ 12,000*12)	ต.ค.60 - ก.ย.61	144,000	120,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000.00	12,000	12,000	12,000			
	6.3 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนละ 5,000 บาท																
	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนละ 5,000 ทำสัญญาทั้งปี (PO 40,000)	ต.ค.60 - ก.ย.61	40,000	8,547	-	2,731.22	2,202.55	393.82	1,976.93	248.24	278.98	217.5	295.51	202.42			
	6.4 ค่าจัดซื้อจัดจ้างวัสดุสำนักงาน คอมพิวเตอร์ บ้านครัว ซ่อมบำรุง																
	- ค่าวัสดุงานบ้าน น้ำดื่ม - ค่าวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ - ค่าจัดจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ พ.ร.บ.	ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61	2,000 40,000 10,000	0 32,637 10,165	918		8,025	31,718.80					2,140				
	- ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เก้าอี้สำนักงาน) - ค่าปรับปรุงห้องทำงาน - ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ	ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61 ต.ค.60 - ก.ย.61	25,000 15,000	0 0									3,000				
	6.5 ค่าจัดซื้อพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์																
	ค่าจัดซื้อพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์	ต.ค.60 - ก.ย.61	2,000	1,182.35			1,182.35										
	6.6 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น+ค่าผ่านทางพิเศษ																
	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายไตรมาส และค่าธรรมเนียมทางด่วน	ต.ค.60 - ก.ย.61	2,000	10,060					2,380	1,220	1,000.00	5,460.00					
	สรุป ยอดรวม รายเดือน				35,478.00	337,761.22	237,464.90	365,158.82	149,893.73	60,160.24	33,896.98	180,297.50	119,611.51	115,975.67	0.00	0.00	
	ยอดใช้จ่ายสะสม				35,478.00	373,239.22	610,704.12	975,862.94	1,125,756.67	1,185,916.91	1,219,813.89	1,400,111.39	1,519,722.90	1,635,698.57	1,635,698.57	1,635,698.57	
	ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ				2.06	21.70	35.51	56.74	65.45	68.95	70.92	81.40	88.36	95.10	95.10	95.10	

ที่	โครงการ /กิจกรรม	เวลาดำเนินการ	งบตามแผน	รวมผล	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผู้รับผิดชอบ
	เป้าหมายตามเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 2.4 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ (เดือนละ 11%)				11	22	33	43	53	63	72	81	90	96	98	99	
	เป้าหมายร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามมติ ครม.				30			52			73			96			

กันเงิน 12,000*2 เดือน 24,000

