

แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่ายในหน่วยงาน (รายไตรมาส)

หน่วยงาน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โทรศัพท์ 0 2590 4229

ผู้รายงาน นางสาวทิววรรณ หวังสุข

งบรายจ่าย /รายการ /กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่าย ณ สิ้น พ.ศ.59 (3)		แผนการเบิกจ่าย 4 เดือนสุดท้าย (4)						ผลการเบิกจ่าย 4 เดือนสุดท้าย (5)					
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	มิ.ย. 59	ก.ค.59	ส.ค.59	ก.ย.59	รวม เป็นเงิน	ร้อยละ	มิ.ย. 59 เป้าหมาย 73%	ก.ค.59 เป้าหมาย	ส.ค.59 เป้าหมาย 96%	ก.ย.59 เป้าหมาย 100%	รวม เป็นเงิน	ร้อยละ
1. โครงการพัฒนาระบบราชการกรมอนามัย	705,000	440,710.00	62.51	106,630	158,500	20,000	0	285,130	40.44	103,480	0	0	0		
การทบทวนบทบาท โครงสร้างกรมอนามัย															
• ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรม		8,675.00			38,500										
การพัฒนางาน PMQA															
• กิจกรรมเพื่องาน PMQA (ทำ OP และรายงาน PMQA)		22,605.00		9,100						5,950					
• กิจกรรมเพื่อการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร HEA															
• ค่าจ้างจัดทำเอกสาร (วัฒนธรรมองค์กร+รายงาน PMQA)		25,680.00		74,900						74,900					
การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ															
• ค่าใช้จ่ายจัดประชุมการตรวจประเมินผลงาน และรางวัล		15,430.00													
• ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหน่วยงานเรื่องคำรับรองฯ ปี 2559		15,200.00		22,630						22,630					
• ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหน่วยงาน เรื่องคำรับรองฯ ปี 2560 3 ครั้ง						20,000									
• ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเครือข่าย ชี้แจงคำรับรองฯ 2559		284,860.00													
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง SMART KPI					120,000										
• ค่าจ้างจัดทำเอกสาร รายงาน/ คู่มือคำรับรองฯ		68,260.00													
2. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	395,000	238,840.00	60.47	47,972	36,500	38,348	12,500	135,320	34.26	35,488	0	0	0		
• ค่าใช้จ่ายเดินทางบุคลากร รายเดือน		50,335.00		5,000	14,500	17,000				1,240					
• ค่าใช้จ่ายในการรับการพัฒนาบุคลากร		39,920.00		8,660	3,000	3,000				2,030					
• ค่าจ้างเหมาบริการ พชร. รายไตรมาส		84,000.00		10,500	10,500	10,500	10,500			10,500					
• ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เดือนละประมาณ 5,000)		13,944.65		2,000	2,000	2,000	2,000			806					
• ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้าน		30,066.00		19,812		4,348				19,812					
• ค่าจัดจ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ รถยนต์		17,294.35			5,000										
• ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง รายไตรมาส และค่าธรรมเนียมทางด่วน		3,280.00		2,000	1,500	1,500				1,100					
สรุป ยอดรวม	1,100,000	679,550	61.78	154,602	195,000	58,348	12,500	420,450	38.22	138,968	0	0	0		
ยอดเบิกจ่ายสะสม				834,152	1,029,152	1,087,500	1,100,000			818,518					
ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ				75.83	93.56	98.86	100.00			74.41					

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2559

ลงชื่อ

(นางอัมพร จันทวิบูลย์)

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ผลการเบิกจ่าย 4 เดือนสุดท้าย