

แผนเบิกจ่ายงบประมาณรายเดือน ศูนย์อนามัยที่ 6 ปี 2561

ลำดับ	แผนงาน/ Cluster	จำนวนงบประมาณ (บาท)												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ														
1	ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ													
	เงิน พตส.	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	1,080,000
	ค่าเช่าบ้าน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	48,000
	ประกันสังคม	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	11,250	135,000
รวมงบประมาณ บุคลากรภาครัฐ		105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	105,250	1,263,000
		315,750			315,750			315,750			315,750			
คิดเป็นร้อยละ		25.00			25.00			25.00			25.00			100.00
2) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย														
1	งบบุคลากร/ ไปราชการ	338,859	338,859	594,551	386,859	348,859	348,859	348,859	348,079	338,859	338,859	114,899	58,859	3,905,260
2	แม่และเด็ก	19300	352,200	0	185,000	19,300	20,000	78,200	33,000	15,000	0	0	0	722,000
3	วัยเรียน	0	345,900	3,500	3,500	0	0	0	0	225,100	0	0	0	578,000
4	วัยรุ่น	0	0	0	215,000	85,000	0	0	0	85,000	85,000	0	0	470,000
5	วัยทำงาน	0	0	0	0	230,000	0	0	0	0	0	0	0	230,000
6	รพ.สต.	0	0	0	22,950	31,150	0	22,950	0	22,950	0	0	0	100,000
7	บย.	45,000	105,780	37,000	25,000	69,000	0	0	0	19,000	350,000			650,780
8	ชื่อยาและ เวชภัณฑ์	-	-	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-	-	400,000
รวมงบประมาณบูรณา การพัฒนาศักยภาพคน ตามช่วงวัย		403,159	1,142,739	835,051	838,309	783,309	368,859	650,009	381,079	705,909	773,859	114,899	58,859	7,056,040
		2,380,949			1,990,477			1,736,997			947,617			
คิดเป็นร้อยละ		33.74			28.21			24.62			13.43			100.00

ลำดับ	แผนงาน/ Cluster	จำนวนงบประมาณ (บาท)												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
2) แผนงานบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ														
1	ผู้สูงอายุ	4,500	1,543,122	1,324,500	1,059,500	399,500	399,500	29,500	29,500	325,378	0	0	0	5,115,000
รวมงบประมาณบูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ		4,500	1,543,122	1,324,500	1,059,500	399,500	399,500	29,500	29,500	325,378	-	-	-	5,115,000
		2,872,122			1,858,500			384,378			-			
คิดเป็นร้อยละ		56.15			36.33			7.51			-			100.00
3) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม														
1	สิ่งแวดล้อม	13,000	4,000	4,000	9,000	9,000	19,000	28,000	12,000	2,000	0	0	0	100,000
รวมงบประมาณบูรณาการการบริหารจัดการขยะสิ่งแวดล้อม		13,000	4,000	4,000	9,000	9,000	19,000	28,000	12,000	2,000	-	-	-	100,000
		21,000			37,000			42,000			-			
คิดเป็นร้อยละ		21.00			37.00			42.00			-			100.00
4) แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ														
1	สิ่งแวดล้อม	1,000	2,000	217,000	145,000	15,000	15,000	112,000	8,000	4,700	0	0	0	519,700
รวมงบประมาณการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		1,000	2,000	217,000	145,000	15,000	15,000	112,000	8,000	4,700	-	-	-	519,700
		220,000			175,000			124,700			-			
คิดเป็นร้อยละ		42.33			33.67			23.99			-			100.00

ลำดับ	แผนงาน/ Cluster	จำนวนงบประมาณ (บาท)												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
5) แผนบูรณาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก														
1	สิ่งแวดล้อม	5,000	189,000	861,000	40,000	40,000	340,000	40,000	40,000	537,800	0	0	0	2,092,800
รวมงบประมาณ พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก		5,000	189,000	861,000	40,000	40,000	340,000	40,000	40,000	537,800	-	-	-	2,092,800
		1,055,000			420,000			617,800			-			
คิดเป็นร้อยละ		50.41			20.07			29.52			-			100.00
6) แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ														
1	สิ่งแวดล้อม	0	0	0	40,000	50,500	35,000	0	0	0	0	0	0	125,500
รวมงบประมาณ การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ		-	-	-	40,000	50,500	35,000	-	-	-	-	-	-	125,500
		-			125,500			-			-			
คิดเป็นร้อยละ		-			100.00			-			-			100.00

ลำดับ	แผนงาน/ Cluster	จำนวนงบประมาณ (บาท)												รวม
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
7) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก														
1	วัยเรียน	0	0	101,500	26,500	1,500	1,500	1,500	46,500	21,000	0	0	0	200,000
2	วัยทำงาน	0	3,000	2,000	2,000	157,000	2,000	23,000	23,000	23,000	0	0	0	235,000
3	สิ่งแวดล้อม	0	0	10,000	20,000	4700	0	0	0	0	0	0	0	34,700
รวมงบแผนงาน ยุทธศาสตร์พัฒนาด้าน สาธารณสุขและสร้าง เสริมสุขภาพเชิงรุก		-	3,000	113,500	48,500	163,200	3,500	24,500	69,500	44,000	-	-	-	469,700
		116,500			215,200			138,000			-			
คิดเป็นร้อยละ		24.80			45.82			29.38			-			100.00
รวมงบทั้งหมด		531,909	2,989,111	3,460,301	2,285,559	1,565,759	1,286,109	989,259	645,329	1,725,037	879,109	220,149	164,109	16,741,740
		6,981,321			5,137,427			3,359,625			1,263,367			
คิดเป็นร้อยละ		41.70			30.69			20.07			7.55			100.00
		ไตรมาสที่ 1		41.70	ไตรมาสที่ 2		72.39	ไตรมาสที่ 3		92.45	ไตรมาสที่ 4		100.00	

ลงชื่อ

..... นพ. โสภณ

ผู้อนุมัติแผน

(นายพนิต โสเสถียรกิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 6