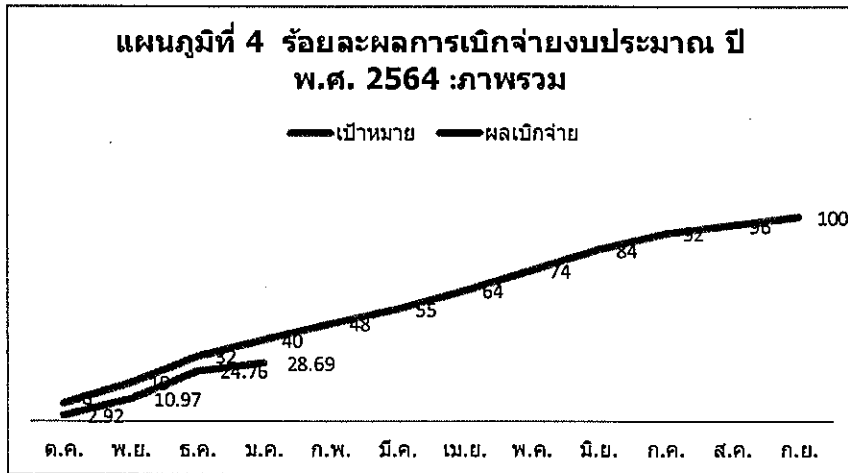


ตารางข้อมูลที่ 2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณรวม 1,104,100.00

ปี 2564	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมาย	9	19	32	40	48	55	64	74	84	92	96	100
ผลเบิกจ่าย	2.92	10.97	24.76	28.69								

เงินสะสมทุกเคื่: 32,235.00 121,130.25 273,394.55 316,802.80



รายงานผลติดตามแจ้งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน ...ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ... โทรศัพท์...02 2590 4617....

ชื่อผู้รายงาน ...นางสาวสมประสงค์ กาผล....

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่...31 มกราคม พ.ศ.2564.....)

Table with columns: งบดำเนินงาน, งบที่ได้รับตาม พรบ.ป 64, งบที่ได้รับตาม GFMS, งบที่ได้รับหลังโอน, แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1-4, ผลรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น, ร้อยละ, งบผูกพัน, ค่าใช้จ่าย +/-

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปี 2564

รายงานสรุปผลการประชมผลประกอบการ

- 1.1 งบเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (รวมเหตุผล)
1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (รวมเหตุผล)
1. การเบิกจ่ายรายเดือนยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงื่อนไขของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นกรอบงบประมาณสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. ได้รับจัดสรรงบประมาณ ค่ากว่าเป้าหมายที่กรอบรายมีกำหนดในค่าเงินตามมาตรฐานการแจ้งรัดค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมไตรมาส 1 เบิกจ่ายไม่บ่อยกว่าร้อยละ 50
3. สถานการณ์โรคโควิด-19 ระลอกใหม่ กำหนดมาตรการงดจัดงานประชุม อบรมฯ ที่มีการรวมกลุ่มจำนวนมาก ส่งผลให้กิจกรรมบางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่วางไว้
2.มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งรัดการเบิกจ่าย
1. จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามแจ้งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามแจ้งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด
3. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานติดตามแจ้งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
4. ผู้บริหาร กำกับ ติดตามแจ้งรัดผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
5. ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แทนการงดหรือยกเลิกการจัด

แผนงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 : ปรับแผนประจำปีไตรมาสที่ 1

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	ขนาด	รวมทั้งปีงบฯ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1					แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 2					
			ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	
งบดำเนินงาน		1,104,100.00	9	19	32			40	48	55			
กิจกรรม/รายการ : % งบฯระหว่างปีสะสมรวมเดือน			2.92	5.12	24.44			32.04	47.43	66.01			
งบดำเนินงาน			312,350.00	17,795.25	24,727.75	54,523.00	4.94	54,523.00	49,280.00	26,310.00	21,860.00	97,450.00	8.83
1.1.1 ค่าตอบแทนวิทยากร/บุคลากร		144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00		36,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	
1.1.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		58,200.00		2,655.25	2,043.75	4,699.00		4,699.00	2,250.00	7,250.00	2,250.00	11,750.00	
1.1.3 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		15,000.00		1,605.25	1,083.75	2,689.00		2,689.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00	
1.2.2 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		10,000.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
1.2.3 ค่าจ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		10,000.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
1.2.4 ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพร้อม.)		10,000.00	-	-	-	-		-	-	5,000.00	-	5,000.00	
1.3.1 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		13,200.00		1,050.00	960.00	2,010.00		2,010.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
1.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		46,000.00		300.00	1,594.00	1,894.00		1,894.00	29,300.00	1,330.00	1,880.00	32,510.00	
1.3.3 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		28,000.00		-	-	-		-	28,000.00	-	-	28,000.00	
1.3.2 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		4,000.00		300.00	270.00	570.00		570.00	300.00	330.00	330.00	960.00	
1.3.3 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		12,000.00		-	1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
1.3.4 ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าเช่ารถ/ค่าเช่าสถานที่/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์/ค่าเช่ารถจักรยานยนต์		2,000.00		-	324.00	324.00		324.00	-	-	550.00	550.00	
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ		52,450.00		2,620.00	8,550.00	11,170.00		11,170.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	
1.4.2 ค่าลงทะเบียน (อบรม สัมมนา)		9,000.00		-	-	-		-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ		2,700.00		220.00	540.00	760.00		760.00	230.00	230.00	230.00	690.00	
งบดำเนินงาน		247,965.00								73,000.00		73,000.00	6.61
2.1 โครงการอบรมการสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม หรือสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ / 25 คน		73,000.00		-	-	-		-	-	73,000.00	-	73,000.00	
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กทม. ประจำปี 2565 - 2566		174,965.00		-	-	-		-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน		60,070.00	13,260.00	1,860.00	2,015.00	17,135.00	1.55	17,135.00	8,990.00	2,015.00	5,890.00	16,895.00	1.53
3.1.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ / 25 คน		15,500.00		-	-	-		-	3,875.00	-	3,875.00	7,750.00	
3.2.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle		11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00		11,400.00	-	-	-	-	
3.3.1 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 74 (World Health Assembly) / 20 คน		3,100.00		-	-	-		-	-	-	-	-	
3.4.1 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว/ 20 คน		6,200.00		-	-	-		-	3,100.00	-	-	3,100.00	
3.5.1 ประชุมประจำปีเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ / 13		23,870.00	1,860.00	1,860.00	2,015.00	5,735.00		5,735.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	6,045.00	

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	หมวด	รวม ทั้งปีงบฯ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 1					แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 2					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	รวมเป็นเงิน	ร้อยละ	
		371,080.00	2,875.00	4,650.00	164,221.55	172,746.55	15.65	172,746.55	4,650.00	2,325.00	177,388.45	184,363.45	16.70
4.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านต่างประเทศ DoH 4.0/40 คน		339,285.00	-	-	164,221.55	164,221.55		164,221.55	-	-	175,063.45	175,063.45	
4.2 โครงการอบรม DoH 4.0/40 โครงการอบรมหลักสูตร (2564/15 คน)		31,775.00	3,875.00	4,650.00	-	8,525.00		8,525.00	4,650.00	2,325.00	2,325.00	9,300.00	
4.2.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาฝีมืออาชีพด้านช่างจักร (DoH 4.0/40) หลักสูตรช่างเทคนิคช่างจักร (ใบปสจ)		6,200.00	3,875.00	-	-	3,875.00		3,875.00	2,325.00	-	-	2,325.00	
4.2.2. หลักสูตรเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและค่านิยมสิ่งมีชีวิตน้อยของต่างประเทศในกับบุคลากรกรมอนามัย		25,575.00	-	4,650.00	-	4,650.00		4,650.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,975.00	
5. โครงการอบรมพัฒนาระบบงานคุ้มครองผู้บริโภค (อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค)		20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	1.81	20,000.00	-	-	-	-	
5.1 จัดจ้างปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ		20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00		20,000.00	-	-	-	-	
6. โครงการพัฒนาระบบงาน DoH Response Covid-19 Thailand Experience กรมอนามัย		92,655.00	3,100.00	-	2,325.00	5,425.00	0.49	5,425.00	21,000.00	66,230.00	87,230.00	87,230.00	7.90
6.1 ประชุมเตรียมการ DoH Response Covid-19 Thailand Experience กรมอนามัย / 15 คน	จัดอบรม ปร.	5,425.00	3,100.00	-	2,325.00	5,425.00		5,425.00	-	-	-	-	
6.2 ค่าจ้างแปลเอกสาร DoH Response Covid-19 Thailand Experience กรมอนามัย	บริหาร	21,000.00	-	-	-	-		-	21,000.00	-	-	21,000.00	
6.3 ค่าจ้างออกแบบหนังสือ - นวัตกรรม, จัดพิมพ์โปสเตอร์	บริหาร	66,230.00	-	-	-	-		-	-	66,230.00	-	66,230.00	
			3,100.00	4,650.00	21,219.80	269,429.55	24.45	269,429.55	85,920.00	169,690.00	205,138.45	215,363.45	19.01

แผนงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 : ปรับแผน

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	ขนาด	รวมทั้งปีงบประมาณ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3						แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4				
			ยอดคงค้าง (งบปีโครงการ 1+2) ตอน 6 (เดือนแรก)	ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมปีงบเงิน	ร้อยละ	ยอดคงค้าง (งบปีโครงการ 1+2+3)	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.	รวมปีงบเงิน
		1,104,100.00	708,768.00	64	74	84				92	96	100	
กิจกรรม/รายการ : % ของงบช่วงไตรมาสตามเดือน				69.34	72.11	74.84				93.52	96.80	100.00	
งบปีโครงการ				(งบก)	(งบก)	(งบก)			(งบก)	(งบก)	(งบก)	(งบก)	
งบปีโครงการ		312,350.00	151,973.00	26,280.00	26,290.00	21,860.00	74,430.00	6.74	226,403.00	26,980.00	31,900.00	27,067.00	85,947.00
งบปีโครงการ		144,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00		108,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00
งบปีโครงการ		58,200.00	16,449.00	7,250.00	7,250.00	2,250.00	16,750.00		33,199.00	7,850.00	12,850.00	4,301.00	25,001.00
งบปีโครงการ		15,000.00	6,439.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	3,750.00		10,189.00	1,250.00	1,250.00	2,311.00	4,811.00
1.2.2 ช่างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน		10,000.00	-	5,000.00	-	-	5,000.00		5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00
1.2.3 ช่างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		10,000.00	-	-	5,000.00	-	5,000.00		5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
1.2.4 ช่างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรม.)		10,000.00	5,000.00	-	-	-	-		5,000.00	-	5,000.00	-	5,000.00
งบปีโครงการ		13,200.00	5,010.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		8,010.00	1,600.00	1,600.00	1,990.00	5,190.00
งบปีโครงการ		46,000.00	34,404.00	1,330.00	1,330.00	1,880.00	4,540.00		38,944.00	1,330.00	1,350.00	4,376.00	7,056.00
งบปีโครงการ		28,000.00	28,000.00	-	-	-	-		28,000.00	-	-	-	-
1.3.2 ค่าบำบัด		4,000.00	1,530.00	330.00	330.00	330.00	990.00		2,520.00	330.00	350.00	800.00	1,480.00
1.3.3 ค่าบำบัดเชื้อเพลิง		12,000.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		7,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	5,000.00
1.3.4 ค่าบำบัดอากาศ		2,000.00	874.00	-	-	550.00	550.00		1,424.00	-	-	576.00	576.00
งบปีโครงการ		64,150.00	29,120.00	5,700.00	5,710.00	5,730.00	17,140.00		46,260.00	5,800.00	5,700.00	6,390.00	17,890.00
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ		52,450.00	24,670.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00		38,170.00	4,500.00	4,500.00	5,280.00	14,280.00
1.4.2 ค่าลงทะเบียน (อบรม สัมมนา)		9,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00		6,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ		2,700.00	1,450.00	200.00	210.00	230.00	640.00		2,090.00	300.00	200.00	110.00	610.00
งบปีโครงการ		247,965.00	74,000.00	-	-	-	-		73,000.00	174,965.00	-	-	174,965.00
2.1 โครงการอบรมการสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร/ 25 คน		73,000.00	73,000.00	-	-	-	-		73,000.00	-	-	-	-
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ประจำปี 2565 - 2566		174,965.00	-	-	-	-	-		-	174,965.00	-	-	174,965.00
งบปีโครงการ		60,070.00	34,030.00	8,215.00	2,015.00	5,990.00	16,120.00	1.46	50,150.00	2,015.00	2,015.00	5,990.00	9,920.00
3.1.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ /25 คน		15,500.00	7,750.00	-	-	3,875.00	3,875.00		11,625.00	-	-	3,875.00	13,875.00
3.2.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือกับภาคีผู้ประสานงานสุขภาพอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle		11,400.00	11,400.00	-	-	-	-		11,400.00	-	-	-	-
3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 74 (World Health Assembly) /20 คน		3,100.00	-	3,100.00	-	-	3,100.00		3,100.00	-	-	-	-
3.4.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว/20 คน		6,200.00	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00		6,200.00	-	-	-	-
3.5.ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ /13		23,870.00	11,780.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	6,045.00		17,825.00	2,015.00	2,015.00	2,015.00	6,045.00

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	หมวด	รวมทั้งปีงบฯ	แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 3						แผนการเบิกจ่ายเงินในไตรมาสที่ 4				
			ยอดยกมา (สะสมไตรมาส 1+2) รอบ 6 เดือนแรก	ม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	รวมเป็นเงิน	ข้อบ่งชี้	ยอดยกมา (สะสมไตรมาส 1+2+3)	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวมเป็นเงิน
		371,060.00	357,110.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,975.00	0.63	364,085.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,975.00
4.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านต่างประเทศ DoH 4.0/40 คน		339,285.00	339,285.00				-		339,285.00				-
4.2 โครงการอบรมออนไลน์ (DoH) เรื่องการป้องกันโรค COVID-19/15 คน		31,775.00	17,825.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,975.00		24,800.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,975.00
4.2.1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On-site) เรื่องการป้องกันโรค COVID-19		6,200.00	6,200.00	-	-	-	-		6,200.00	-	-	-	-
4.2.2 หลักสูตรเรียนเชิงบูรณาการและการดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพและค่านิยมสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศให้กับบุคลากรกรมอนามัย		25,575.00	11,625.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,975.00		18,600.00	2,325.00	2,325.00	2,325.00	6,975.00
5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (On-site) เรื่องการป้องกันโรค COVID-19 (รวมโครงการอบรมฯ)		20,000.00	20,000.00				-		20,000.00				-
5.1 จัดจ้างบริษัทผู้ให้บริการฝึกอบรมเรื่องความร่วมมือระหว่างประเทศ		20,000.00	20,000.00				-		20,000.00				-
6 โครงการสนับสนุนการ DoH Response Covid-19 Thailand Experience (รวมงบฯ)		92,655.00	92,655.00				-		92,655.00				-
6.1 ประชุมเตรียมการ DoH Response Covid-19 Thailand Experience กรมอนามัย / 15 คน	จัดอบรม บข.	5,425.00	5,425.00	-	-	-	-		5,425.00	-	-	-	-
6.2 ค่าจ้างแปลเอกสาร DoH Response Covid-19 Thailand Experience กรมอนามัย	บริหาร	21,000.00	21,000.00	0	-	-	-		21,000.00	-	-	-	-
6.3 ค่าจ้างออกแบบหนังสือ - หน้าปก , จัดพิมพ์รูปเล่ม	บริหาร	66,230.00	66,230.00	0	-	-	-		66,230.00	-	-	-	-
		1,104,100.00	724,760.00	16,820.00	16,630.00	30,075.00	97,525.00	74.84	826,253.00	206,285.00	36,240.00	35,282.00	277,807.00

แผนงบประมาณศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2564 : ปรับแผน

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	หมวด	รวม ทั้งปีงบฯ	ผลการเบิกจ่าย และ%เบิกจ่าย													คงเหลือ [รวมPO]	
			ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		สะสม
		1,104,100.00		9	19	32	40	48	55	64	74	84	92	96	100		
กิจกรรม/รายการ : % แผนที่วางไว้สะสมตามเดือน			%เบิก 10ก	2.92	10.97	24.76										28.69	787,297.20
1.1 ค่าตอบแทนบุคลากร (รวมค่าจ้าง)	บุคลากร	312,350.00	100	12,000.00	17,795.25	25,967.75	18,253.25									74,016.25	238,333.75
1.1.1 ค่าตอบแทนบุคลากรประจำ		144,000.00		12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00									48,000.00	96,000.00
1.1.2 ค่าตอบแทนบุคลากรนอกประจำ (ส่วนเกินงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ) เป็นบุคลากรนอกประจำ (นอกพื้นที่)		56,200.00			2,655.25	2,043.75	2,183.25									6,882.25	51,317.75
1.1.2.1 ค่าตอบแทนนอกประจำ (นอกพื้นที่)		15,000.00			1,605.25	1,083.75	1,183.25									3,872.25	11,127.75
1.1.2.2 ค่าตอบแทนนอกประจำ (นอกพื้นที่) สำหรับงาน		10,000.00														-	10,000.00
1.1.2.3 ค่าตอบแทนนอกประจำ (นอกพื้นที่) คอมพิวเตอร์		10,000.00														-	10,000.00
1.1.2.4 ค่าตอบแทนนอกประจำ (นอกพื้นที่) (รวมพร.)		10,000.00														-	10,000.00
1.1.2.5 ค่าตอบแทนนอกประจำ (นอกพื้นที่)		13,200.00			1,050.00	960.00	1,000.00									3,010.00	10,190.00
1.1.3 ค่าตอบแทนบุคลากรในตำแหน่งพิเศษ (ค่าจ้างพิเศษและโครงการ อบรม/ประชุม/วิทยากร (ค่าวิทยากร/ค่าตอบแทนพิเศษ) ค่าตอบแทนพิเศษ ค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าจ้างพิเศษ) (ค่าจ้างพิเศษพิเศษ))		46,000.00			300.00	1,594.00	3,780.00									5,674.00	40,326.00
1.1.3.1 ค่าตอบแทนพิเศษและพิเศษคอมพิวเตอร์		28,000.00					2,420.00									2,420.00	25,580.00
1.1.3.2 ค่าจ้างพิเศษ		4,000.00			300.00	270.00	360.00									930.00	3,070.00
1.1.3.3 ค่าจ้างพิเศษพิเศษ		12,000.00				1,000.00	1,000.00									2,000.00	10,000.00
1.1.3.4 ค่าตอบแทนพิเศษ		2,000.00				324.00										324.00	1,676.00
1.1.4 ค่าตอบแทนบุคลากรประจำพิเศษ (ค่าจ้างพิเศษในการ ปฏิบัติงานพิเศษและค่าจ้างพิเศษในการปฏิบัติงาน/อบรม/สัมมนา หรือ ค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าจ้างพิเศษ) (ค่าจ้างพิเศษพิเศษ) (ค่าจ้างพิเศษพิเศษ ค่าจ้างพิเศษพิเศษ))		64,150.00			2,846.00	10,330.00	290.00									13,460.00	50,690.00
1.1.4.1 ค่าจ้างพิเศษพิเศษไปราชการ อื่นๆ		52,450.00			2,620.00	9,790.00										12,410.00	40,040.00
1.1.4.2 ค่าจ้างพิเศษพิเศษ (อบรม สัมมนา)		9,000.00														-	9,000.00
1.1.4.3 ค่าจ้างพิเศษพิเศษพิเศษ		2,700.00			220.00	540.00	290.00									1,050.00	1,650.00
2.1 ค่าตอบแทนบุคลากรประจำพิเศษ (ค่าจ้างพิเศษในการ ปฏิบัติงานพิเศษและค่าจ้างพิเศษในการปฏิบัติงาน/อบรม/สัมมนา หรือ ค่าตอบแทนพิเศษ (ค่าจ้างพิเศษ) (ค่าจ้างพิเศษพิเศษ) (ค่าจ้างพิเศษพิเศษ ค่าจ้างพิเศษพิเศษ))		247,945.00	100														247,945.00
2.1 โครงการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ องค์กร และปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม หรือสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร/ 25 คน		73,000.00														-	73,000.00
2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครอบคลุมปี 2565 - 2566		174,965.00														-	174,965.00
3.1 ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ /25 คน		15,500.00					3,875.00									3,875.00	11,625.00
3.2 ประชุมคณะทำงานความร่วมมือผู้ประสานงานสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promoting Healthy Lifestyle		11,400.00		11,400.00												11,400.00	-
3.3 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 74 (World Health Assembly) /20 คน		3,100.00														-	3,100.00
3.4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว/20 คน		6,200.00														-	6,200.00
3.5 ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ /13		23,870.00		1,860.00	1,860.00	2,015.00	2,015.00									7,750.00	16,120.00

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	หมวด	รวม ทั้งปีงบฯ	ผลการเบิกจ่าย และ%เบิกจ่าย													คงเหลือ [รวมPO]	
			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.		สะสม
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (รวม)		371,060.00	9.43	3,875.00	69,240.00	101,956.55	310.00									174,761.55	196,298.45
4.1 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านต่างประเทศ DoH 4.0/40 คน		339,285.00			64,590.00	99,631.55										164,221.55	175,063.45
4.2 โครงการอบรม DoH (อบรมเชิงปฏิบัติการ) 2564/15 คน		31,775.00		3,875.00	4,650.00	2,325.00	310.00									10,540.00	21,235.00
4.2.1 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (อบรม) 2564		6,200.00		3,875.00	2,325.00	2,325.00	310.00									8,215.00	2,015.00
4.2.2 หลักสูตรเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ทำงานด้านส่งเสริมสุขภาพและต้านอนามัย สิ่งแวดล้อมของต่างประเทศในกับบุคลากรอนามัย		25,575.00			2,325.00											2,325.00	23,250.00
5.1 โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ		20,000.00				20,000.00										20,000.00	
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร (รวม) (โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร)		92,655.00		3,100.00		2,325.00	19,575.00									25,000.00	67,655.00
6.1 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร DoH Response Covid-19 Thailand Experience อบรม / 15 คน	จัดอบรม บข.	5,425.00		3,100.00		2,325.00										5,425.00	-
6.2 ค่าจ้างแปลเอกสาร DoH Response Covid-19 Thailand Experience อบรม อนามัย	บริหาร	21,000.00					19,575.00									19,575.00	1,425.00
6.3 ค่าจ้างออกแบบหนังสือ - นวัตกรรม, ทัศนียภาพ	บริหาร	66,230.00														-	66,230.00
		371,060.00	9.43	3,875.00	69,240.00	101,956.55	310.00									174,761.55	196,298.45