

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนและผลการเบิกจ่าย												เบิกจ่ายจริง	ก่อนหักภาษี/ Po	งบ.คงเหลือ		
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน				รวมเงิน	
1	โครงการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	แผน	18,000.00	18,000.00	188,000.00	18,000.00	18,000.00	68,080.00	1,999,920.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	3,535,347.00			
	ผล	18,000.00	188,000.00	17,855.00	18,000.00	18,000.00	38,455.00	1,999,920.00	25,300.00	166,300.00	11,662.00	1,033,855.00	0.00	3,535,347.00	3,535,347.00	0.00	0.00	
2	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559	แผน	0.00	83,350.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,125	0.00	112,850	0.00	424,261.57	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	65,254.07	-12,530.00	0.00	1,575.00	8,800.00	3,050.00	88,597.50	267,365.00	0.00	2,150.00	0.00	424,261.57	424,261.57	0.00	0.00	0.00
3	โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	แผน	0.00	40,000.00	680,000.00	50,000.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00	95,950	69,050	35,000	0.00	1,007,620.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0	384,350.00	264,271.00	21,172.50	21,188.00	91,701.80	0	3,025.00	21,060.00	84,144.00	82,081.00	0.00	972,993.30	972,993.30	0.00	0.00	34,626.70
4	โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว	แผน	0.00	0.00	1,281,240.00	300,000.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	50,000	1,010,000	56,400	390,000	3,101,100.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	1,435,240.00	960.00	28,436.00	0.00	0.00	300,000.00	590,085.00	425,400.00	0.00	2,780,121.00	2,780,121.00	130,000.00	0.00	190,979.00	
5	โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	แผน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	260,700	0.00	180,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,650.00	7,600.00	97,360.00	15,200.00	0.00	180,810.00	180,810.00	0.00	0.00	0.00
6	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ	แผน	0.00	0.00	2,162,150.00	0.00	0.00	70,850.00	0.00	0.00	350,000	430,334	0.00	3,011,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	2,161,833.80	19,400.00	0.00	57,304.20	0.00	0.00	420,325.00	203,002.00	0.00	2,861,865.00	2,861,865.00	150,000.00	0.00	0.00	
7	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์การคุณภาพสู่คุณธรรม	แผน	91,805.00	91,805.00	91,804.00	61,972.00	85,472.00	85,472.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	295,880	109,600.00	1,598,683.43	0.00	0.00	0.00
	ผล	49,052.00	63,241.00	156,951.06	105,263.42	50,081.46	232,308.40	99,539.60	266,254.34	187,613.60	101,964.97	144,310.52	0.00	1,456,580.37	1,456,580.37	113,428.62	28,674.44	
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2563	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
	ผล		0.00	0.00	0.00	85,760.00	40,838.00	0.00	0.00	60,402.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
9	โครงการรื้อสร้างชาติ	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	949,004.00	0.00	0.00	996.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	252,825	426,100	0.00	693,925.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	98,523.00	471,680.45	0.00	570,203.45	570,203.45	80,000.00	43,721.55	
11	โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	46,900	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,310.00	0.00	48,310.00	48,310.00	0.00	1,690.00	
12	ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ	แผน	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	69,000.00	62,950.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0	886,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	11,000.00	100,645.16	65,000.00	70,000.00	72,000.00	55,000.00	55,000.00	98,000.00	76,000.00	6,000.00	111,000.00	0.00	719,645.16	719,645.16	0.00	167,304.84	
13	เงินอุดหนุนต่างประเทศ	แผน	0.00	0.00	699,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,940.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	699,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,940.00	699,940.00	0.00	0.00	
14	งบลงทุน	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	1,287,000.00	0.00	499,150.00	0.00	0.00	0.00	1,904,150.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	499,150.00	0.00	0.00	1,904,150.00	1,904,150.00	0.00	0.00	
	รวมแผน	176,805.00	300,155.00	5,191,134.00	514,972.00	1,178,472.00	1,127,482.00	3,459,470.00	180,600.00	1,107,925.00	1,838,375.00	2,817,264.00	499,600.00	18,392,254.00				
	ร้อยละ	0.96	2.59	30.82	33.62	40.03	46.16	64.96	65.95	65.95	71.97	81.97	97.28					
	รวมผล	78,052.00	801,490.23	4,788,560.86	252,795.92	795,040.46	1,609,411.40	2,157,509.60	1,774,826.84	1,087,336.60	1,909,213.97	2,536,988.97	0.00	17,791,226.85	17,791,226.85	473,428.62	466,996.53	
	ร้อยละ	0.42	4.78	30.82	32.19	36.52	45.27	57.00	66.65	72.56	82.94	96.73						
	เป้าหมายกรมอนามัย					55.00	65.00	75.00	84.00	94.00	96.00	100.00						

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ยอดเบิกจ่ายสะสม = 17,791,226.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.73 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของกรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จึงมีการปรับแผนการดำเนินงานมาเป็นผลผลิตต่างๆ ซึ่งอยู่ในระหว่างการส่งมอบงานโดยได้คีย์ PO ไปแล้วเป็นจำนวน 473,428.62 บาท และงบประมาณคงเหลือ 466,996.53 บาท ดังนี้ 1.งบบุคลากร ก.ย.-ต.ค. 63 จำนวน 167,304.84 บาท , 2.ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 65,500 บาท , 3.จัดประชุมพัฒนาบุคลากร จำนวน 186,280 บาท , 4.ค่าน้ำมัน จำนวน 5,000 บาท , 5.ค่าจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 5,000 บาท , 6.ค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 37,911.63 บาท