

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2559

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	
					เบิกจ่าย	รวมผูกพัน
แผนงาน : เร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต						
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพแบบ						
บูรณาการตลอดช่วงชีวิตที่เหมาะสมทุกกลุ่มวัย						
กิจกรรมหลักที่ 1/2 ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์	5,354,221.56	5,354,215.58	0.00	5.98	100.00	100.00
องค์ความรู้ เทคโนโลยีฯ (210091000K4917)						
(1) รวมแผนงาน : เร่งรัดและผลักดันฯ	5,354,221.56	5,354,215.58	0.00	5.98	100.00	100.00
แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข						
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพ						
และอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชนและ						
ชุมชน และภาคีเครือข่าย						
กิจกรรมหลักที่ 1/2 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	7,199,049.88	7,199,012.34	0.00	37.54	100.00	100.00
และระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผล (210091000K4920)						
กิจกรรมหลักที่ 1/3 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การส่งเสริม	15,557,000.00	15,557,000.00	0.00	0.00	100.00	100.00
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบลงทุน)						
(210091000K4921)						
1. เครื่องตรวจสอบการเพิ่มสารพันธุกรรมในสภาพจริง	1,647,000.00	1,647,000.00	0.00	0.00		
2. เครื่องตมยาสลบชนิด 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจ	1,580,000.00	1,580,000.00	0.00	0.00		
3. เครื่องตรวจความหนาแน่นของกระดูก	3,345,000.00	3,345,000.00	0.00	0.00		
4. ตู้รังไฟฟ้า 2 เครื่อง	396,000.00	396,000.00	0.00	0.00		
5. เครื่องเดินวงรี 3 เครื่อง	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00		
6. สถานีฝึกกล้ามเนื้อหลัง 1 เครื่อง	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00		
7. สถานีฝึกกล้ามเนื้อขา 1 เครื่อง	112,000.00	112,000.00	0.00	0.00		
8. ดัมเบลหุ้มยาง 2 ชุด	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00		
9. เครื่องซักผ้า 1 เครื่อง	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00		
10. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ 1 เครื่อง	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00		
11. อาคารพัสดุซ่อมบำรุง	6,736,000.00	6,736,000.00	0.00	0.00		
12. เครื่องวัดความดันโลหิตและชีพจรแบบอัตโนมัติฯ	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		
13. เครื่องวัดและติดตามความอึดตัวของออกซิเจนฯ	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00		
14. เครื่องสร้างความชื้นและอุณหภูมิในอากาศฯ	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00		
15. จัดจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ฯ	462,000.00	462,000.00	0.00	0.00		

กิจกรรมหลัก	งบที่ได้รับ	เบิกจ่าย	ผูกพัน	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ	
					เบิกจ่าย	รวมผูกพัน
กิจกรรมหลักที่ 1/4 ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์	2,144,190.12	2,144,190.12	0.00	0.00	100.00	100.00
ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านส่งเสริม						
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (210091000K4922)						
(2) รวมแผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข	24,900,240.00	24,900,202.46	0.00	37.54	100.00	100.00
รวมแผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข (ไม่รวมงบลงทุน)	9,343,240.00	9,343,202.46	0.00	37.54	100.00	100.00
แผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม						
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม						
และขยะแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม						
กิจกรรมหลักที่ 1/1 ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์	1,220,420.00	1,220,420.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอนามัย						
สิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการฯ (210091000K4927)						
(3) รวมแผนงาน : บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม	1,220,420.00	1,220,420.00	0.00	0.00	100.00	100.00
แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา						
ผลผลิตที่ 1 : การวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพ						
และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของ						
ประชาชนทุกกลุ่มวัย						
กิจกรรมหลักที่ 1/1 ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้าน	1,012,680.00	1,012,680.00	0.00	0.00	100.00	100.00
ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบวิจัย)						
(210091000K4926)						
(4) รวมแผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	1,012,680.00	1,012,680.00	0.00	0.00	100.00	100.00
รวมทุกแผนงาน (1+2+3+4)	32,487,561.56	32,487,518.04	0.00	43.52	100.00	100.00
รวมทุกแผนงาน (1+2+3+4) ไม่รวมงบลงทุน	16,930,561.56	16,930,518.04	0.00	43.52	100.00	100.00

เป้าหมาย รมอนามัย

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.) = 34 %

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.) = 59 %

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.) = 73 %

ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.) = 100 %