



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โทร. ๐๕๓-๘๐๑๑๖๐-๖๑

ที่ สธ ๐๙๔๐.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ผ่านหัวหน้าฝ่าย)

ตามที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒,๘๑๒,๕๘๐ บาท ดังรายการต่อไปนี้

ผลผลิตที่ ๑ / แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ
บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	๔๓๐,๐๘๐
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	๑,๐๐๐,๐๐๐
	โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริงในการคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุประเทศไทย	๙๐๐,๐๐๐
	โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	๔๘,๐๐๐
	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	๑๒,๐๐๐
	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย ด้านการพัฒนาวิชาการวิจัยและนวัตกรรม	๓๐,๐๐๐
	โครงการประกวด Like Talk	๑๐,๐๐๐
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการการเฝ้าระวังปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบริโภคภาคเหนือประเทศไทย	๓๘๒,๕๐๐
รวม		๒,๘๑๒,๕๘๐

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ กรมอนามัย ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

ร้อยละการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑			
	ไตรมาสที่ ๑	สะสมไตรมาสที่ ๒	สะสมไตรมาสที่ ๓	สะสมไตรมาสที่ ๔
มติ ครม.	๓๐.๒๙	๕๒.๒๙	๗๔.๒๙	๙๖
มติ กรมอนามัย	๓๓	๕๘	๘๓	๙๙
DOC	๓๕.๗๕	๖๖.๓๑	๘๕.๗๑	๑๐๐

งานนโยบายและแผนได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม
เป้าหมายดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

นางสาว จันทนา

(นางสาวแววดาว ชันหลวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ทว

-อภ

๒๒ ๒.

(นายแผนสาร วงศ์กิจ)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

แผนการใช้จ่ายเงิน ภาพรวม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ฉบับที่ 1/2561

ผลผลิตที่ 1 / แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์	430,080.00	35,000.00	45,080.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	70,000.00	-
บูรณาการสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	1,000,000.00	130,621.00	108,817.00	146,717.00	74,333.00	157,433.00	57,981.00	50,733.00	51,333.00	65,633.00	51,633.00	76,166.00	28,600.00
	โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับแบบจำลองสภาพช่องปากแบบเสมือนจริงในการคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุประเทศไทย	900,000.00	100,000.00	270,000.00	120,000.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	75,000.00	45,000.00	-	20,000.00	15,000.00	15,000.00
	KISS	100,000.00	30,000.00	-	30,500.00	39,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการการเฝ้าระวังปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบริโภคภาคเหนือประเทศไทย	382,500.00	14,000	48,400	67,000	41,000	35,000	8,500	-	24,000	90,000	-	54,600	-
รวม		2,812,580.00	309,621.00	472,297.00	399,217.00	249,833.00	317,433.00	191,481.00	160,733.00	155,333.00	190,633.00	106,633.00	215,766.00	43,600.00
รวมสะสม			309,621.00	781,918.00	1,181,135.00	1,430,968.00	1,748,401	1,939,882.00	2,100,615.00	2,255,948.00	2,446,581.00	2,553,214.00	2,768,980.00	2,812,580.00
ร้อยละ			11.01	27.80	41.99	50.88	54	68.97	74.69	80.21	86.99	90.78	98.45	100.00

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมสะสม	1,181,135.00	1,939,882.00	2,446,581.00	2,812,580.00
ร้อยละ ศท.	41.99	68.97	86.99	100.00
ร้อยละกรมอนามัย	33.00	58.00	83.00	99.00
ร้อยละมติ ครม.	30.29	52.29	74.29	96.00

นางสาวแววดาว ชันหลวง
(นางสาวแววดาว ชันหลวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้จัดทำ

หน้ เหนือกลาง
(นางราตรี เหนือกลาง)
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ
ผู้ตรวจสอบ

นายแมนสรวง วงศ์กัญ
(นายแมนสรวง วงศ์กัญ)
ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ผู้อนุมัติ

แผนการใช้จ่ายเงินงบดำเนินงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนงาน	โครงการการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ต.ค.	ก.ย.
บุคลากรภาครัฐพัฒนา ด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุก	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่าย ขั้นต่ำตามสิทธิ	430,080	35,000	45,080	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	70,000	-
บูรณาการสร้างความ เสมอภาคเพื่อ รองรับสังคมผู้สูงอายุ	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรม อนามัย กระทรวงสาธารณสุข	1,000,000	130,621.00	108,817.00	146,717.00	74,333.00	157,433.00	57,981.00	50,733.00	51,333.00	65,633.00	51,633.00	76,166.00	28,600.00
	โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชัน (Application) ร่วมกับแบบจำลองสภาพช่อง ปากแบบเสมือนจริงในการคัดกรองรอย โรคมะเร็งช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุประเทศ ไทย	900,000	100,000.00	270,000.00	120,000.00	60,000.00	90,000.00	90,000.00	75,000.00	45,000.00	-	20,000.00	15,000.00	15,000.00
	โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้าน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 61	48,000.00	30,000.00		18,000.00									
	โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ	12,000.00				12,000.00								
	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม อนามัย ด้านการพัฒนาวิชาการวิจัยและ นวัตกรรม	30,000.00			2,500.00	27,500.00								
	โครงการประกวด Like Talk	10,000.00			10,000.00									
รวม		2,430,080	295,621	423,897	332,217	208,833	282,433	182,981	160,733	131,333	100,633	106,633	161,166	43,600
รวมสะสม			295,621	719,518	1,051,735	1,260,568	1,543,001	1,725,982	1,886,715	2,018,048	2,118,681	2,225,314	2,386,480	2,430,080
ร้อยละ			12.17	29.61	43.28	51.87	63.50	71.03	77.64	83.04	87.19	91.57	98.21	100.00

แผนการใช้จ่ายเงินงบรายจ่ายอื่น ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ 2561

แผนงาน	โครงการการ	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
บูรณาการวิจัยและนวัตกรรม	โครงการการเฝ้าระวังปริมาณฟลูออไรด์ในแหล่งน้ำบริโภคภาคเหนือประเทศไทย	382,500.00	14,000	48,400	67,000	41,000	35,000	8,500	-	24,000	90,000	-	54,600	-
รวม		382,500	14,000	48,400	67,000	41,000	35,000	8,500	-	24,000	90,000	-	54,600	-
รวมสะสม			14,000	62,400	129,400	170,400	205,400	213,900	213,900	237,900	327,900	327,900	382,500	382,500
ร้อยละ			3.66	16.31	33.83	44.55	53.70	55.92	55.92	62.20	85.73	85.73	100.00	100.00