



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โทร. ๐๕๓-๘๐๑๑๖๐-๖๑

ที่ สธ ๐๙๔๐.๐๕/๐๕๒

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขออนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ (ผ่านหัวหน้าฝ่าย)

ตามที่ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๓,๓๗๐,๕๖๐.- (สามล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

ผลผลิตที่ ๑ / แผนงาน	โครงการ	งบประมาณ
บุคลากรภาครัฐ	โครงการบริหารจัดการหน่วยงานค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ	๗๐๙,๕๖๐
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	๑,๐๐๐,๐๐๐
บูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชัน (Application) ในการคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่ม เสี่ยงประเทศไทย	๑,๐๐๐,๐๐๐
พื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	งบลงทุน รายการ ก่อสร้างรั้ว	๖๖๑,๐๐๐
รวม		๓,๓๗๐,๕๖๐

เพื่อให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ กรมอนามัย ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ดังนี้

ร้อยละการเบิกจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒				
	รวม	ไตรมาสที่ ๑	สะสมไตรมาสที่ ๒	สะสมไตรมาสที่ ๓	สะสมไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	๙๖.๐๐	๓๐.๒๙	๕๒.๒๙	๗๔.๒๙	๙๖.๐๐
รายจ่ายประจำ	๙๘.๓๖	๓๓.๐๐	๕๕.๐๐	๗๗.๐๐	๙๘.๓๖
รายจ่ายลงทุน	๘๘.๐๐	๒๑.๒๑	๔๓.๑๑	๖๕.๑๑	๘๘.๐๐

งานนโยบายและแผนได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามเป้าหมาย
ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารประกอบที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ จะเป็นพระคุณ

ปิยมา นินดา
(นางสาวแววดาว ชื่นหลวง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

-ทพ
-อ.ก.ก
4๓๖1

แผนการใช้จ่ายเงิน ภาพรวม ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ฉบับที่ 1/2562

ผลิตภัณฑ์ 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	โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน ค่าใช้จ่ายขึ้นค่าตามสิทธิ	709,560.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	59,160.00	58,800.00
บูรณาการการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข	1,000,000.00	144,084.00	339,184.00	137,184.00	137,048.00	130,900.00	52,400.00	30,700.00	12,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	7,700.00
บูรณาการสร้างความเสมอภาค เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	โครงการการพัฒนาและใช้ แอปพลิเคชัน (Application) ใน การคัดกรองรอยโรคระยะเริ่มช่อง ปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง ประเทศไทย	1,000,000.00	66,900.00	93,800.00	174,190.00	390,000.00	103,710.00	-	-	-	60,000.00	60,000.00	51,400.00	-
พื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	งบลงทุน	661,000.00			224,800.00	-	224,800.00	112,400.00	99,000.00					
รวม		3,370,560.00	270,144.00	492,144.00	595,334.00	586,208.00	518,570.00	223,960.00	188,860.00	71,860.00	121,860.00	121,860.00	113,260.00	66,500.00
รวมสะสม			270,144.00	762,288.00	1,357,622.00	1,943,830.00	2,462,400	2,686,360.00	2,875,220.00	2,947,080.00	3,068,940.00	3,190,800.00	3,304,060.00	3,370,560.00
ร้อยละ			8.01	22.62	40.28	57.67	73	79.70	85.30	87.44	91.05	94.67	98.03	100.00

รายการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รวมสะสม	1,357,622.00	2,686,360.00	3,068,940.00	3,370,560.00
ร้อยละ ศท.	40.28	79.70	91.05	100.00
ร้อยละมติ กรม/กรมอนามัย	30.29	52.29	74.29	96.00

นางสาว ชันฉวี

(นางสาวแววดาว ชันหลวง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้จัดทำ

ดร.

(นางราตรี เหนือกลาง)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ผู้ตรวจสอบ

นายแมนสรวง วงศ์อภัย

(นายแมนสรวง วงศ์อภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ผู้อนุมัติ