

ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบระยะเวลา 6 เดือน)

หน่วยงาน/ประเภทงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย 6 เดือน	คงเหลือ	% ความก้าวหน้า
งบประมาณแผ่นดิน					
กิจกรรมเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1 ตค.65 - 30 กย.66	3,535,700.00	2,104,200.00	1,431,500.00	59.51
กิจกรรมบริหารงานกลางหน่วยงาน	1 ตค.65 - 30 กย.66	103,530.00	55,760.00	47,770.00	54
กิจกรรมบำรุงรักษาทรัพย์สิน สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์	1 ตค.65 - 30 กย.66	60,000.00	7,150.00	52,850.00	11.92
งบประมาณเงินรายได้					
กิจกรรมเงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร	1 ตค.65 - 30 กย.66	84,300.00	42,144.00	42,156.00	49.99
กิจกรรมไปราชการเพื่อติดต่อประสานงาน	1 ตค.65 - 30 กย.66	5,000.00	4,158.00	842.00	83.16
กิจกรรมจัดบริการสาธารณสุขไปภาค	1 ตค.65 - 30 กย.66	10,000.00	797.71	9,202.29	7.98
กิจกรรมบริหารงานกลางหน่วยงาน	1 ตค.65 - 30 กย.66	13,100.00	2,980.00	10,120.00	22.75
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก	1 ตค.65 - 30 กย.66	30,000.00	26,238.00	3,762.00	87.46
กิจกรรมประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน	1 ตค.65 - 30 กย.66	8,000.00	2,410.00	5,590.00	30.13
กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์	1 ตค.65 - 31 ธค.65	100,000.00	100,000.00	-	100
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนา และฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ	1 ตค.65 - 30 กย.66	20,000.00	5,860.00	14,140.00	29.3
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากร กองบริหารงานบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญในงานที่ปฏิบัติ	1 ตค.65 - 31 ธค.65	15,000.00	-	15,000.00	-
กิจกรรมพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (Flagship)	3 มค.66 - 30 กย.66	4,000.00	1,995.00	2,005.00	49.875
กิจกรรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	3 มค.66 - 31 มีค.66	5,000.00	4,262.00	738.00	85.24

หน่วยงาน/ประเภทงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม	ระยะดำเนินงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย 6 เดือน	คงเหลือ	% ความก้าวหน้า
รวมงบประมาณแผ่นดิน		3,699,230.00	2,167,110.00	1,532,120.00	58.58
รวมงบประมาณเงินรายได้		294,400.00	190,844.71	103,555.29	64.82
รวมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้		3,993,630.00	2,357,954.71	1,635,675.29	59.04