

ลำดับ	รหัส	รายการ	วงเงินสุทธิ (ทั้งปี)	วงเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 + 2	เบิก (งปม.ทั้งปี)		รวมผูกพัน (งปม.ทั้งปี)		ผูกพัน (งปม.ทั้งปี)			เบิก+ผูกพัน (งปม.ทั้งปี)		คงเหลือ (งปม.งวดที่ 1 + 2)		คงเหลือ (งปม.ทั้งปี)		แผนการใช้ (ปัจจุบัน - ก.ย.)	คงเหลือหลังหักแผนการใช้	หมายเหตุ
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ซื้อ/จ้าง	ยืมเงิน	กันเงิน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
2	P3029	② Fixed Cost สำนักงานเลขานุการกรม	580,000	362,500	209,524.07	36.12%	51,308.68	8.85%	51,308.68	-	-	260,832.75	44.97%	101,667.25	28.05%	319,167.25	55.03%	319,167.25	-	
2.1	64-033-111-5701	ค่าใช้จ่ายบริหารและค่าเดินทางไปราชการ			480.00		-		-	-	480.00		-		-	-	15,000.00	-		
2.2		ค่าวัสดุสำนักงาน / วัสดุคอมพิวเตอร์			50,572.75		-		-	-	50,572.75		-		-	-	16,927.28	-		
2.3		ค่าน้ำดื่ม			11,440.42		18,659.58		18,659.58	-	-	30,100.00		-		-	30,260.00	-	สัญญาทั้งปี 60,360.-	
2.4		ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาบุคลากรของ สลก.			13,120.00		-		-	-	13,120.00		-		-	-	47,670.00	-		
2.5		ค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ			18,730.00		-		-	-	18,730.00		-		-	-	37,990.00	-		
2.6		ค่าจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร			30,114.00		11,486.00		11,486.00	-	-	41,600.00		-		-	41,779.50	-	สัญญาทั้งปี 83,380.-	
2.7		ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร			51,115.32		17,884.68		17,884.68	-	-	69,000.00		-		-	69,149.85	-	สัญญาทั้งปี 138,150.-	
2.8		ค่าเช่าเครื่องเลเซอร์ปริ้นเตอร์ (สี) ตั้งไว้ที่ ชก.			8,721.58		3,278.42		3,278.42	-	-	12,000.00		-		-	12,000.62	-	สัญญาทั้งปี 24,000.-	
2.9		ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ชรก, พรก)			21,550.00		-		-	-	21,550.00		-		-	-	40,320.00	-		
2.10		ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (จ้างเหมา)			3,680.00		-		-	-	3,680.00		-		-	-	8,070.00	-		

สรุปการใช้งบ สลก. ปี งปม. 2564	จำนวน (บาท)	ร้อยละ (ฐาน 1.16 ล้าน)
(1) งบได้รับสุทธิ	1,162,500.00	100%
(2) เบิกจ่าย	628,631.93	54.08%
(3) เบิกจ่าย + ผูกพัน	919,840.61	79.13%
(4) คงเหลือ (1) - (3)	242,659.39	20.87%

เป้าหมายตามมาตรการมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 (ฐาน 1,162,500 บาท/งวดที่ 1+2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 + Fixed Cost			
รวม	ร้อยละ	โครงการ (บาท)	Fixed cost (บาท)
418,500.00	36	288,000.00	130,500.00
662,625.00	57	456,000.00	206,625.00
930,000.00	80	640,000.00	290,000.00
1,162,500.00	100	800,000.00	362,500.00

เป้าหมายตามมาตรการมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 63 (ฐาน 1,380,000 บาท/ทั้งปี) ยุทธศาสตร์ที่ 3 + Fixed Cost			
รวม	ร้อยละ	โครงการ (บาท)	Fixed Cost (บาท)
496,800.00	36	288,000.00	208,800.00
786,600.00	57	456,000.00	330,600.00
1,104,000.00	80	640,000.00	464,000.00
1,380,000.00	100	800,000.00	580,000.00

① งบประมาณโครงการ + ② Fixed Cost

☺☺ ไตรมาส 2 ต้องเร่งเบิกจ่ายอีก = **199,368.07** บาท

จึงจะมีผลการเบิกจ่าย 60% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี 1.38 ล้าน

โครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 + โครงการยุทธศาสตร์ที่ 4 + Fixed Cost

☺☺ ไตรมาส 2 ต้องเร่งเบิกจ่ายอีก = **284,163.07** บาท

จึงจะมีผลการเบิกจ่าย 60% ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี 1.66 ล้าน

บูรณาการร่วมกับ กพร.

ลำดับ	รหัส	รายการ	วงเงินสุทธิ (ทั้งปี)	วงเงินที่ได้รับจัดสรรงวดที่ 1 + 2	เบิก (งปม.ทั้งปี)		รวมผูกพัน (งปม.ทั้งปี)		ผูกพัน (งปม.ทั้งปี)			เบิก+ผูกพัน (งปม.ทั้งปี)		คงเหลือ (งปม.งวดที่ 1 + 2)		คงเหลือ (งปม.ทั้งปี)		แผนการใช้ (ปัจจุบัน - ก.ย.)	คงเหลือหลังหักแผนการใช้	หมายเหตุ
					จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	ซื้อ/จ้าง	ยืมเงิน	กันเงิน	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ			
3		ยุทธศาสตร์ที่ 4 (บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) บูรณาการร่วมกับ กพร.																		
	64023-111-6402 (P3030)	โครงการพัฒนาระบบบริหารสู่องค์กรคุณภาพและองค์กรคุณธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	287,000	125,000	87,405.00	30.45%	-	0.00%	-	-	-	87,405.00	30.45%	37,595.00	30.08%	199,595.00	69.55%	199,595.00	-	
	กิจกรรมที่ 1	ประชุมผู้บริหารระดับสูง กรรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	52,160		2,760.00	5.29%	-	0.00%	-	-	-	2,760.00	5.29%			49,400.00	95%	49,400.00	-	ชก.
	กิจกรรมที่ 2	ขับเคลื่อนและรณรงค์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	77,000		12,772.00	16.59%	-	0.00%	-	-	-	12,772.00	16.59%			64,228.00	83.41%	64,228.00	-	บร.
	กิจกรรมที่ 3	ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดวางระบบควบคุมภายใน (ปีดการอบรม 17 พ.ย. 63 และระดมความคิดเห็น 19 มี.ค. และ มี.ย. 64)	74,000		61,200.00	82.70%	-	0.00%	-	-	-	61,200.00	82.70%			12,800.00	17.30%	12,800.00	-	ชก. *รอจัดประชุม คกก. (รอบ 6 เดือน) 19 มี.ค. 64
	กิจกรรมที่ 4	ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ 10 ครั้ง	83,840		10,673.00	12.73%	-	0.00%	-	-	-	10,673.00	12.73%			73,167.00	87.27%	73,167.00	-	กค.
		รวม	1,667,000	1,287,500	716,036.93	42.95%	291,208.68	17.47%	216,308.68	74,900	-	1,007,245.61	60.42%	280,254.39	16.81%	659,754.39	39.58%	659,754.39	-	