

รายงานการติดตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน สถาบันพัฒนาอเนาะเด็กแห่งชาติ งบประมาณ งบลงทุนฯ แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ณ ธันวาคม 2560

ลำดับ (1)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม (2)	ความก้าวหน้า (3) ✓ เป็นไปตามแผน ✗ ไม่เป็นไปตามแผน	แผนงาน/แผนเงิน(4)												แผนงาน/ งบประมาณ รวม
			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.	
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			321,066	292,966	340,332	641,340	817,167	1,324,916	169,516	654,524	227,076	161,716	199,716	224,432	4,537,966.05
ร้อยละแผนการใช้จ่ายฯ เทียบกับงบฯ ได้รับทั้งสิ้น			21.03			82.37			105.53			118.44			
กลุ่มพัฒนาอเนาะเด็กปฐมวัย (งบดำเนินงาน)															
1	- สื่อสารและเผยแพร่หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี	✗	-	-	24,840	280,000	-	160,000	-	-	35,160	-	-	-	500,000
รวมงบประมาณที่ได้รับ			-	-	24,840	292,800	12,400	971,600	-	-	35,160	-	-	-	500,000
รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย (ร้อยละแผนการใช้จ่ายฯ)						22,290	(4%)	ณ 19 ม.ค.61							
กลุ่มพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปฐมวัย (งบดำเนินงาน)															
2	- พัฒนาการลูกสมวัย เข้าถึงง่ายด้วย Application "Hug Look"	✗	-	-	-	12,800	12,400	811,600	-	-	-	-	-	-	836,800
3	- ครอบครัวยุคใหม่สร้างลูกดีไทย "คิดดี พูดดี ทำดี"	✓	3,800	3,800	3,800	23,800	43,800	43,900	-	482,300	-	-	-	-	605,200
4	- พัฒนาศูนย์เด็กเล็กต้นแบบอายุต่ำกว่า 3 ปี (วัยเตาะแตะ) ของสถาบันพัฒนาอเนาะเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561	✓	-	105,000	102,400	60,000	59,200	-	9,200	-	29,200	-	-	-	365,000
รวมงบประมาณที่ได้รับ			3,800	108,800	106,200	83,800	103,000	43,900	9,200	482,300	29,200	-	-	-	970,200
รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย (ร้อยละแผนการใช้จ่ายฯ)						243,437	(25%)	ณ 19 ม.ค.61							
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ (งบดำเนินงาน)															
5	- พัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันพัฒนาอเนาะเด็กแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพคู่คุณธรรมฯ	✓	-	2,000	-	-	400,200	-	-	-	2,000	-	30,000	-	434,200
6	- พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) สถาบันพัฒนาอเนาะเด็กแห่งชาติ ฯ	✓	-	-	29,700	-	9,900	20,400	-	-	-	-	-	-	60,000
รวมงบประมาณที่ได้รับ			-	2,000	29,700	-	410,100	20,400	-	-	2,000	-	30,000	-	494,200
รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย (ร้อยละแผนการใช้จ่ายฯ)						31,450	(6%)	ณ 19 ม.ค.61							
กลุ่มอำนวยการ (งบดำเนินงาน)															
7	- บริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันฯ	✗	33,000	138,666	140,816	201,516	258,666	284,016	155,316	157,224	155,716	156,716	154,716	224,432	2,060,800
8	- ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร	✓	43,500	43,500	28,776	58,224	18,000	-	-	-	-	-	-	-	192,000
รวมงบประมาณที่ได้รับ			76,500	182,166	169,592	259,740	276,666	284,016	155,316	157,224	155,716	156,716	154,716	224,432	2,252,800
รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย (ร้อยละแผนการใช้จ่ายฯ)						420,791	(19%)	ณ 19 ม.ค.61	76.21			100.00			
งบลางสถาบันฯ (งบดำเนินงาน)															
9	- สนับสนุนการดำเนินงานภารกิจเร่งด่วนนอกแผนปฏิบัติการของกรมอนามัยและ สถาบันฯ	✓	-	-	10,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	-	80,000
รวมงบประมาณที่ได้รับ			-	-	10,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	5,000	5,000	15,000	-	80,000
รวมงบประมาณที่ใช้จ่าย (ร้อยละแผนการใช้จ่ายฯ)						32,638	(41%)	ณ 19 ม.ค.61							
10	งบลงทุน ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : ซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (เด็กกลาง)		240,766.05	-	-	-	(100%)	-	-	-	-	-	-	-	240,766.05

หมายเหตุ :

1. มาตรการเร่งรัดการใช้งบประมาณปี 2561 ไตรมาส 1 : ร้อยละ 30 ไตรมาส 2 : ร้อยละ 52 ไตรมาส 3 : ร้อยละ 73 ไตรมาส 4 : ร้อยละ 97
2. งบฯได้รับประกอบด้วย ค่าดำเนินการโครงการต่างๆ = 4,942,000 + ค่าใช้จ่ายบุคลากร = 192,000 + งบลงทุน = 240,766.05 รวมได้รับ = 5,374,766.05 บาท

ผู้เสนอฯ

รับทราบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

(นายสุทิน ปิ่นพริกภักดิ์)

(ดร.พญ.สายพิน โขศิริเชียร)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอเนาะเด็กแห่งชาติ