



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๐๒
ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๒/๖๖ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามหนังสือกองคลังเลขที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยให้ทุกหน่วยงาน ดำเนินการ ๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน ให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบพร้อมทั้งลงนาม ๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดที่แนบ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่าย งบประมาณ และเห็นควรแจ้งให้ส่วน/กลุ่ม ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ต่อไป จะ เป็นพระคุณ

(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

หน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทรศัพท์ 02590 4346

ผู้รายงาน ...นางสาวกนกนุช เรืองแดง.....

ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559

[illegible]

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 ธค จำนวนเงิน	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ										รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	1. จัดหาเอกสารเก็บและบันทึกข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศในพื้นที่เสี่ยง กรณีฝุ่นหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี			90,000										90,000
	2. จัดทำร่างแนวทางเฝ้าระวังฯ โดยกำหนดขอบเขต วิธีและคัดเลือกพื้นที่และกลุ่มประชากรที่จะเฝ้าระวัง				10,080									10,080
	3. การติดตามการดำเนินงาน		8,820											17,640
	4. สรุปผลการเฝ้าระวังและประเมินระบบการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก						9,900	9,900						19,800
	5. จัดเวทีถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อจัดทำมาตรการในการแก้ไขปัญหา				21,300									21,300
	รวมงบประมาณ	150,000	8,820	90,000	31,380	-	9,900	9,900	-	-	-	-	-	150,000
6.2.7	การเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพในพื้นที่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	330,000												
	1. ประชุมปรึกษาหารือในส่วนกลางเพื่อคัดเลือกประเด็นความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ		525		3,100									6,725
	2. จัดวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดกาญจนบุรี (แบ่งเบิก 2 งวด) จัด UAE			74,328	99,904		74,928							249,159
	3. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ									77,216				77,216
	รวมงบประมาณ	330,000	525	74,328	103,004	-	74,928	-	-	-	77,216	-	-	330,000
6.2.8	การเฝ้าระวังและเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน	150,000												
	1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะและบูรณาการการจัดทำชุดความรู้สำหรับประชาชน				5,700									5,700
	2. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ข้อเสนอแนะและบูรณาการแนวทางการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข			11,400	5,700									17,100
	3. สนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เสี่ยง		32,800											-
	4. ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอต่อการดำเนินงานต่อไป									94,400				94,400
	รวมงบประมาณ	150,000	32,800	11,400	11,400	-	-	-	-	94,400	-	-	-	150,000
6.2.9	พัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส	20,000												
	เฝ้าระวังโดยติดตามข้อมูลสถานการณ์การใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊ส และผลกระทบต่อสุขภาพ				20,000									20,000
	รวมงบประมาณ	20,000			20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000
6.2.14	การเตรียมการรองรับผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน ปี 2560-2564	290,000												
	1. ประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2560 ประกอบด้วยนักวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ครั้ง		805	5,700			15,000		13,495					35,000
	2. ลงพื้นที่ ประสานและติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ เป็นระยะ จำนวน 2 ครั้ง						52,250		15,000	52,250				119,500
	3. ประชุมพิจารณาและกำหนดแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อน ภัยแล้ง และหมอกควัน (คณะอนุกรรมการ)			40,000										40,000
	4. ประชุมสรุปบทเรียนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา										95,500			95,500

รหัสเปิด	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 ธค	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ										รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	
	รวมงบประมาณ	290,000	805	45,700	-	-	67,250	-	28,495	52,250	95,500	-	-	290,000
1.3.1 (วิจัย)	โครงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพเชิงเศรษฐศาสตร์จากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง	2,245,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. จัดทบทวนวรรณกรรมสถานการณ์มลพิษทางอากาศ อุณหภูมิ และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง		-	98,000										98,000
	2. ประชุมปรึกษาหารือกำหนดกรอบการศึกษา		-	70,000										70,000
	3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ ความร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพ"		-	300,000										300,000
	4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ผลการศึกษาสถานการณ์และความสัมพันธ์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากความร้อนและมลพิษทางอากาศของประชาชนในพื้นที่เขตเมือง"		-	-							60,000			60,000
	5. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)		-	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	4,000	4,000	4,000	4,000	9,000	50,000
	6. จ้างเหมาเอกชนดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน (อ.หงษ์เทพ)		50,000	150,000			300,000							500,000
	7. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาแบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน" เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงระบบกลไกการเตือนภัยสุขภาพจากความร้อน		-	-							224,000			224,000
	8. ลงพื้นที่ สัมภาษณ์การดำเนินงาน ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในพื้นที่ที่คัดเลือกไว้		33,400	-	20,600			25,000				25,000		240,000
	9. จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานประสานงานโครงการระหว่างนักวิชาการกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		8,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	30,000	173,000
	10. ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)		-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000	2,000	18,000
	11. จัดทำปรึกษาศึกษาดูงานทางเศรษฐศาสตร์ของผลกระทบต่อสุขภาพจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและมลพิษทางอากาศในพื้นที่เขตเมือง		-	180,000			240,000				180,000			600,000
	12. สัมภาษณ์การดำเนินงานในพื้นที่ร่วมกับที่ปรึกษา		-	15,000			15,000				18,000			48,000
	รวมงบประมาณ	2,245,000	91,400	835,000	42,600	22,000	577,000	47,000	21,000	21,000	502,000	45,000	41,000	2,245,000
1.3.2 (วิจัย)	การประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1,500,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	กิจกรรมที่ 1 การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน"		300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,000
	2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อดำเนินงานด้านอนามัยอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน"		-	-	-	-	-	188,000	-	-	-	-	-	188,000
	กิจกรรมที่ 2 1. จัดทำแนวทางการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและจุดผ่านแดน		-	-	120,000	80,000	-	-	-	-	-	-	-	200,000
	2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจและจุดผ่านแดน"		-	-	167,000	-	-	-	-	-	-	-	-	167,000
	3. สิ่งแวดล้อมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจและจุดผ่านแดน		-	-	-	-	-	-	-	180,000	-	-	-	180,000

รหัสเบิก.	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 ธค	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ										รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
				ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	4. จัดเหมาเอกชนดำเนินงานประสานงานโครงการระหว่างนักวิชาการ กับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	จ้างอ้อม	17,000		17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	34,000	187,000
	5. ค่าทำงานล่วงเวลา		-	2,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000		11,000
	6.สิ่งพื้นที่ประสานงานดำเนินงาน		17,100		30,000	50,000	50,000			56,100	40,000	16,800		242,900
	7.ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์		-	จ.กาญ						7,000				7,000
	รวมงบประมาณ	1,500,000	334,100	2,000	335,000	148,000	68,000	18,000	206,000	261,100	58,000	35,800	34,000	1,500,000
	รวมงบประมาณส่วนเผื่อรั้งทั้งสิ้น	4,955,000	12,725.00	1,142,557.82	566,793.76	181,380.00	827,637.82	155,760.00	255,495.00	428,750.00	771,406.00	80,800.00	75,000.00	4,498,305
	ร้อยละรายเดือน		0.26	23.06	11.44	3.66	16.70	3.14	5.16	8.65	15.57	1.63	1.51	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		12,725.00	1,155,282.82	1,722,076.58	1,903,456.58	2,731,094.40	2,886,854.40	3,142,349.40	3,571,099.40	4,342,505.40	4,423,305.40	4,498,305.40	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		0.43	23.32	34.75	38.41	55.12	58.26	63.42	72.07	87.64	89.27	90.78	
	รวมงบดำเนินงานส่วนเผื่อรั้งทั้งสิ้น	1,210,000	43,920.00	305,557.82	189,193.76	11,380.00	182,637.82	90,760.00	28,495.00	146,650.00	211,406.00	-	-	1,210,000.40
	ร้อยละรายเดือน		1.05	25.25	15.64	0.94	15.09	7.50	2.35	12.12	17.47	-	-	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		43,920.00	349,477.82	538,671.58	550,051.58	732,689.40	823,449.40	851,944.40	998,594.40	1,210,000.40	1,210,000.40	1,210,000.40	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		1.78	28.88	44.52	45.46	60.55	68.05	70.41	82.53	100.00	100.00	100.00	
	รวมงบรายจ่ายอื่นส่วนเผื่อรั้งทั้งสิ้น	3,745,000	425,500	837,000.00	377,600.00	170,000.00	645,000.00	65,000.00	227,000.00	282,100.00	560,000.00	80,800.00	75,000.00	3,745,000
	ร้อยละรายเดือน		-	22.35	10.08	4.54	17.22	1.74	6.06	7.53	14.95	2.16	2.00	
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		425,500.00	1,262,500.00	1,640,100.00	1,810,100.00	2,455,100.00	2,520,100.00	2,747,100.00	3,029,200.00	3,589,200.00	3,670,000.00	3,745,000.00	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		-	-	43.79	48.33	65.56	67.29	73.35	80.89	95.84	98.00	100.00	

ส่วนพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

[illegible]

[illegible]

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 15 ธค	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ										รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4					
					จำนวนเงิน	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค		สค	กย
	- จัดประชุมเพื่อแปลงแผนฯ								133,490							133,490
	6.8 การจัดสัมมนาวิชาการตลาดสินค้าวิสาหกิจชุมชนอำเภอสังขละบุรีเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย 60 ปี	100,000								100,000						100,000
รวมงบประมาณ		442,000	6,510	45,000	112,000	-	45,000	133,490	-	100,000	-	-	-	-	-	442,000
6.2.20	การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ สู่คุณธรรม /การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน															
	7.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กร (Change)	250,000	3,750	120,000												123,750
6.2.22	7.5 การสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม/ สัมมนาของผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตามบทบาท ภารกิจที่เกี่ยวข้อง	216,630	4,920		30,000	20,000	25,080	30,000	30,000	30,000	142,880	30,000				342,880
รวมงบประมาณ		466,630	8,670	120,000	30,000	20,000	25,080	30,000	30,000	30,000	142,880	30,000	-	-	-	466,630
รวมงบประมาณกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น		2,084,630	57,364	265,000	493,900	44,850	310,710	174,390	45,900	143,900	461,181	67,635	19,800	-	-	2,084,630
ร้อยละรายเดือน			1.08	12.71	23.69	2.15	14.90	8.37	2.20	6.90	22.12	3.24	0.95	-	-	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน			57,364.00	322,364.00	816,264.00	861,114.00	1,171,824.00	1,346,214.00	1,392,114.00	1,536,014.00	1,997,195.00	2,064,830.00	2,084,630.00	-	-	
ร้อยละสะสมรายเดือน			1.08	15.44	39.16	41.31	54.21	64.58	66.78	73.68	95.81	99.05	100.00	-	-	

กลุ่มอำนวยการ

6.2.23	การบริหารจัดการองค์การให้บรรลุตามภารกิจ	1,000,000													
	1. ค่าจ้างเหมาบริการ														
	1.1 ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ 3 คน		60,000		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	60,000		360,000
	2. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของหน่วยงาน		540												540
	2.1 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		540		2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	3,300		22,240
	2.2 ค่าน้ำดื่ม		1,440		1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250	2,500		13,940
	2.3 ค่าหนังสือพิมพ์		1,830		930	840	930	900	930	900	930	930	1,830		10,950
	2.4 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		10,283		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,500	14,500		81,283
	2.5 ค่าจ้างซ่อม-ล้างเครื่องปรับอากาศ		-	10,700	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-		25,700
	2.6 ค่าซ่อมบำรุงรถยนต์ (ถ่ายน้ำมันเครื่อง)		5,000	-	5,000	-	5,000	5,000	-	5,000	5,000	20,000	5,000		55,000
	2.7 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		9,235	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	5,000		36,735
	2.8 ค่าผ่านทางพิเศษ		7,873		1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	3,000		25,873
	2.9 ค่าวัสดุรถยนต์		3,638	-	-	-	362	-	-	1,000	-	-	-		5,000
	2.10 ค่าวัสดุสำนักงาน		-	-	-	-	30,000	50,000	-	-	11,380	-	-		91,380
	2.11 ค่าวัสดุงานบ้าน		-	-	-	-	40,000	-	-	20,000	-	-	-		60,000
	2.12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก)		69,604	-	-	-	-	60,000	-	-	5,000	-	-		134,604
	2.13 ค่าวัสดุไฟฟ้า		-	-	-	1,000	-	-	-	1,000	-	-	-		2,000
	2.14 ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน		17,620	5,000	-	5,000	-	-	5,000	-	-	5,000	-		37,620
	2.15 ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน		-	-	-	-	5,000	-	-	-	-	-	-		5,000
	2.17 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทราย,จอตกร,หนังสือ		-	6,955	600	600	600	600	600	600	600	600	1,050		20,000
	2.18 ค่ารถรับจ้าง (กรณีไม่มีรถ)		130		400	400	400	500	500	500	500	500	500		12,805
	รวมทั้งสิ้น	1,000,000	187,733	25,155	50,980	52,890	127,342	162,050	52,080	94,050	68,460	72,580	106,680	-	1,000,000
8.1.1	บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน	84,000													
	บริหารจัดการค่าเช่าบ้าน		7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	14,000		84,000
	รวมทั้งสิ้น	84,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	14,000	-	84,000

รหัสเบิก	งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม (1)	งบที่ได้รับ (2)	เบิกจ่ายแล้ว	แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ										รวม งบประมาณ ทั้งสิ้น
			ณ 15 ธค	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
			จำนวนเงิน	ธ.ค.	มค	กพ	มีค	เมย	พค.	มิย.	กค	สค	กย	
	รวมงบประมาณกลุ่มอำนาจการทั้งถิ่น	1,084,000	194,733	32,155	57,980	59,890	134,342	169,050	59,080	101,050	75,460	79,580	120,680	1,084,000
	รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		17.96	2.97	5.35	5.52	12.39	15.60	5.45	9.32	6.96	7.34	11.13	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		194,733	226,888	284,868	344,758	479,100	648,150	707,230	808,280	883,740	963,320	1,084,000	
	ร้อยละสะสมรายเดือน		17.96	20.93	26.28	31.80	44.20	59.79	65.24	74.56	81.53	88.87	100.00	

รวมงบประมาณกองประเพณีฯทั้งสิ้น	11,208,300.00	1,227,878.00	2,378,912.82	1,311,223.76	400,949.00	1,512,149.82	822,980.00	402,695.00	950,160.00	1,732,857.00	253,015.00	215,480.00	11,208,300.40
ร้อยละรายเดือน		10.96	21.22	11.70	3.58	13.49	7.34	3.59	8.48	15.46	2.26	1.92	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		1,227,878.00	3,606,790.82	4,918,014.58	5,318,963.58	6,831,113.40	7,654,093.40	8,056,788.40	9,006,948.40	10,739,805.40	10,992,820.40	11,208,300.40	
ร้อยละสะสมรายเดือน		10.96	32.18	43.88	47.46	60.95	68.29	71.88	80.36	95.82	98.08	100.00	
รวมงบดำเนินงานกองประเพณีฯทั้งสิ้น	6,203,300.00	802,378.00	1,016,912.82	802,373.76	215,949.00	707,149.82	521,730.00	160,695.00	668,060.00	1,015,357.00	152,215.00	140,480.00	6,203,300.40
ร้อยละรายเดือน		12.93	16.39	12.93	3.48	11.40	8.41	2.59	10.77	16.37	2.45	2.26	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		802,378.00	1,819,290.82	2,621,664.58	2,837,613.58	3,544,763.40	4,066,493.40	4,227,188.40	4,895,248.40	5,910,605.40	6,062,820.40	6,203,300.40	
ร้อยละสะสมรายเดือน		12.93	29.33	42.26	45.74	57.14	65.55	68.14	78.91	95.28	97.74	100.00	
รวมงบรายจ่ายอื่นทั้งสิ้น	5,005,000.00	425,500.00	1,362,000.00	508,850.00	185,000.00	805,000.00	301,250.00	242,000.00	282,100.00	717,500.00	100,800.00	75,000.00	5,005,000.00
ร้อยละรายเดือน		8.50	27.21	10.17	3.70	16.08	6.02	4.84	5.64	14.34	2.01	1.50	
รวมงบประมาณสะสมรายเดือน		425,500.00	1,787,500.00	2,296,350.00	2,481,350.00	3,286,350.00	3,587,600.00	3,829,600.00	4,111,700.00	4,829,200.00	4,930,000.00	5,005,000.00	
ร้อยละสะสมรายเดือน		8.50	35.71	45.88	49.58	65.66	71.68	76.52	82.15	96.49	98.50	100.00	

ผู้บันทึกข้อมูล

(นางสาวนงนุช เรืองแดง)
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ตรวจสอบข้อมูล

(นางเพ็ญผกา วงศ์กระพันธุ์)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ