



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๗

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/ กว

วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามหนังสือกองคลัง ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๗๑๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ แจ้งแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มรายงานผลติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รจจ.๑) เสนอหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของศูนย์ต้นทุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ พบว่า ภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ๑,๔๐๔,๕๕๓.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๔ โดยต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอีก ๕,๗๕๖,๑๒๓.๘๑ บาท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ คือร้อยละ ๓๒ โดยในการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เห็นควรให้ทุกกลุ่มเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเบิกจ่ายงบประมาณโดยเร็ว และเร่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส ๑ ให้เป็นไปตามแผน โดยทุกรายการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นายธีรพงษ์ คำพุม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นายปกรณ์ อากาศเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

รายงานผลติดตาม เจริญการเบิกจ่ายงบประมาณ (รจ.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ต้นตุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-5904547

ชื่อผู้รายงาน นางสาวประภัสสร นุชนิยม

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2567)

หน่วย : บาท

(1) งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2568 (+/-)	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตาม GFMS	(4) เทียบแผน - ผล เบิกจ่าย รายไตรมาส 1		(5) แผน - ผล การเบิกจ่ายรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งปี	(7) ร้อยละการเบิกจ่าย สะสม		(8) เป้าหมาย การเบิกจ่าย กรมอนามัย (ณ เดือนปัจจุบัน)	(9) ต้องเร่งรัดอีก + / -
			จำนวน	%	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67		ตามแผน (ทั้งปี) (3)	GFMS (4)		
1. งบดำเนินงาน				32%	8%	19%	32%		32%		32%	
1.1 ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	19,834,100	15,040,100	3,762,965	28.24%	877,005	621,295	2,264,665	19,834,100	5.36%	7.06%	6,346,912	5,284,375
- ผลการเบิกจ่าย			1,062,537		298,150	379,033	385,354					
1.2 ค่าใช้จ่ายขั้นต้นตามสิทธิ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,930,516.13	937,516.13	482,400	30.27%	160,800	160,800	160,800	1,930,516.13	7.56%	15.57%	617,765	471,748.90
- ผลการเบิกจ่าย			146,016			118,016	28,000					
รวม - แผน	21,764,616.13	15,977,616.13	4,245,365	28.47%	1,037,805	782,095	2,425,465	21,764,616	5.55%	7.56%	6,964,677	5,756,123.81
รวม - ผล			1,208,553		298,150	497,049	413,354					
2. งบลงทุน				29%	9%	18%	29%				18%	
2.1 ครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	196,000	196,000	196,000	100%	-	196,000	-	196,000	100%	100%		
- ผลการเบิกจ่าย			196,000			196,000	-				196,000	
รวม - แผน	196,000	196,000	196,000	100%	-	196,000	-	196,000	100%	100%		
รวม - ผล			196,000			196,000	-				196,000	
3. รวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)				32%	8%	19%	32%					
แผน	21,960,616.13	16,173,616.13	4,441,365	31.62%	1,037,805	978,095	2,425,465	21,960,616	6.40%	8.68%	6,964,677	5,756,123.81
ผลการเบิกจ่าย			1,404,553		298,150	693,049	413,354					

หมายเหตุ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย ตามหนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ สธ 0905.02/1906 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2567

2. (2) งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 (+/-) อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย และมีการปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ / แผนรายเดือนอ้างอิงตาม DOC

3. (3) งบที่ได้รับ ตาม GFMS ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2567 (ศูนย์ต้นตุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ)

4. (7) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ใช้ฐานคำนวณจาก (2) งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 (+/-) และ (3) งบประมาณที่ได้รับตาม GFMS

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2567)

1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

- มีการปรับแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งเลื่อนแผนการดำเนินงานออกไปให้สอดคล้องนโยบายและภารกิจเร่งด่วนในช่วงไตรมาส 1

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ

- ประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 19 ธันวาคม 2567

โดยเร่งรัดการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน

และกรณีมีการจัดประชุมให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและส่งเบิกงบประมาณ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2567

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
ลงวันที่