



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๗

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/ ๑ ๗

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

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 (รบจ.๑) เสนอหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ของศูนย์ต้นทุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓,๙๓๖,๖๑๖.๒๑ บาท ภาพรวมเบิกจ่ายงบประมาณได้ ๓,๘๔๒,๗๔๘.๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๕ จากเป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมกราคม ๒๕๖๘ ร้อยละ ๓๙ โดยต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณอีก ๕,๖๑๒,๐๙๑.๘๔ บาท ทั้งนี้ได้เร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๘ เน้นย้ำให้ทุกกลุ่มดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน กรณีกิจกรรมที่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ และกรณีมีการจัดประชุมให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและส่งเบิกงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย
จะเป็นพระคุณ

ลงนามแล้ว

(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(นายธีรพงษ์ คำพุด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ต้นทุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-5904547

ชื่อผู้รายงาน นางสาวประกัสสร นุชนิยม

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2568)

หน่วย : บาท

(1) งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2568 (+/-)	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตาม GFMIS	(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	%	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68		ตามแผน (ทั้งปี) (3)	GFMIS (4)		
1. งบดำเนินงาน				32%	39%	45%	52%		39%		39%	
1.1 ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	21,834,100	17,040,100	3,762,965	89.21%	5,039,360	2,249,675	2,308,042	21,834,100	15.39%	19.71%	8,515,299	5,155,875
- ผลการเบิกจ่าย			3,356,905		2,519	-	-	3,359,424				
1.2 ค่าใช้จ่ายขั้นค่าตามสิทธิ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,906,516.21	913,516.21	476,400	60.31%	158,800	158,800	158,800	1,906,516.21	15.07%	31.45%	743,541	456,216.95
- ผลการเบิกจ่าย			287,324		-	-	-	287,324				
รวม - แผน	23,740,616.21	17,953,616.21	4,239,365	85.96%	5,198,160	2,408,475	2,466,842	23,740,616	15.36%	20.31%	9,258,840	5,612,091.94
รวม - ผล			3,644,229		2,519	-	-	3,646,748				
2. งบลงทุน				29%	39%	50%	60%				39%	
2.1 ครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	196,000	196,000	196,000	100%	-	-	-	196,000	100%	100%		
- ผลการเบิกจ่าย			196,000		-	-	-	196,000				
รวม - แผน	196,000	196,000	196,000	100%	-	-	-	196,000	100%	100%		
รวม - ผล			196,000		-	-	-	196,000				
3. รวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)				32%	39%	45%	52%					
แผน	23,936,616.21	18,149,616.21	4,435,365	86.58%	5,198,160	2,408,475	2,466,842	23,936,616	16.05%	21.17%	9,258,840	5,612,091.94
ผลการเบิกจ่าย			3,840,229		2,519	-	-	3,842,748.38				

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

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

3. (3) งบที่ได้รับ ตาม GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2568 (ศูนย์ต้นทุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ)

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

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปี เดือนมกราคม 2568 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2568)

1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

- มีการปรับแผนปฏิบัติการ ซึ่งเลื่อนแผนการดำเนินงานออกไปให้สอดคล้องนโยบายและการกิจเร่งด่วน

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ

- มีการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 และในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2568 โดยเน้นย้ำให้ทุกกลุ่มดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน กรณีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เร่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามระเบียบ และกรณีมีการจัดประชุมให้เร่งรัดการเบิกจ่ายและส่งเบิกงบประมาณ

.....
(นายปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยฯ
ลงวันที่