

การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย

ผู้อำนวยการกองคลัง



1

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

1.) งบประมาณจัดสรร รอบแรก (เงินที่ได้รับทั้งหมด = 100%) 2.) งบประมาณจัดสรรทั้งหมด ปี พ.ศ. 2563

- งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

- งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น

ไตรมาส รายเดือน	รอบแรก ไตรมาสที่ 1 - 2	
	เป้าหมายการเบิกจ่าย	
	แบบสะสม	
ไตรมาส 1	73	
ต.ค.62	22	
พ.ย.62	47	
ธ.ค.62	73	
ไตรมาส 2	100	
ม.ค.63	90	
ก.พ.63 (รอบ 5 เดือน)	95	
มี.ค.63	100	

ไตรมาส รายเดือน	มาตรการกรมอนามัย	
	เป้าหมายการเบิกจ่าย ภาพรวม	เป้าหมายการเบิกจ่าย งบลงทุน
	แบบสะสม	แบบสะสม
ไตรมาส 1	33	29
ต.ค.62	11	8
พ.ย.62	22	18
ธ.ค.62	33	29
ไตรมาส 2	55	61
ม.ค.63	40	40
ก.พ.63 (รอบ 5 เดือน)	48	51
มี.ค.63	55	61
ไตรมาส 3	84	90
เม.ย.63	65	71
พ.ค.63	75	81
มิ.ย.63	84	90
ไตรมาส 4	100	100
ก.ค.63 (รอบ 10 เดือน)	94	100
ส.ค.63	96	100
ก.ย.63	100	100

2

แนวทางการบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563

หัวข้อ	แนวทางการดำเนินงาน
งบดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุมและสัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร - หากผลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายในแต่ละเดือน กองคลังจะดำเนินการดึงเงินงบประมาณกลับส่วนกลางทุกสิ้นไตรมาส โดยไม่มีการอุธรณ์
งบลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ทุกหน่วยงานดำเนินการจัดหางบลงทุนตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จนได้ตัวผู้รับจ้างและพร้อมลงนามในสัญญา เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ <p>แนวทางการจัดหา</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง Spec. ครุภัณฑ์ 2.) ต้องเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่รอการนำเข้าจากต่างประเทศ 3.) กรณีครุภัณฑ์ที่อยู่ในรายการบัญชีนวัตกรรมไทย จะต้องประสานบริษัทที่ได้รับการพิจารณาสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
งบอุดหนุน	สำนักอนามัยเจริญพันธุ์ เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
งบรายจ่ายอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1.) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย ให้ดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด 2.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ กำกับให้การเดินทางเป็นไปตามแผนอย่างเคร่งครัด <ul style="list-style-type: none"> - กรณีเดินทางนอกแผนใช้เงินเหลือจ่าย หน่วยงานแจ้งให้กองคลังทราบ ภายในไตรมาสที่ 1 - กรณฯ ไม่มีนโยบายให้ออนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

3

ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ

❖ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2562 — กุมภาพันธ์ 2563)

หัวข้อ	แนวทางการวัดผล
งบดำเนินงาน	<p><u>แผนปฏิบัติการในระบบ DOC (กองแผนงาน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานวางแผนการดำเนินงาน 100% และสามารถปรับกิจกรรมในแผนได้ไม่เกิน 10% ในแต่ละไตรมาส และบันทึกแผนผลให้เป็นปัจจุบัน <p><u>ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS รอบแรก (กองคลัง)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 73 - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
งบลงทุน	<p>ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยงานได้รับจัดสรรทุกรายการต้องได้ตัวผู้รับจ้าง และพร้อมลงนามเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ</p>

❖ รอบที่ 2 (มีนาคม – กรกฎาคม 2563)

หัวข้อ	แนวทางการวัดผล
งบดำเนินงาน	<p><u>แผนปฏิบัติการในระบบ DOC (กองแผนงาน)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานวางแผนการดำเนินงาน 100% และสามารถปรับกิจกรรมในแผนได้ไม่เกิน 10% ในแต่ละไตรมาส และบันทึกแผนผลให้เป็นปัจจุบัน <p><u>ผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS รอบที่ 2 (กองคลัง)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 84 - สิ้นเดือนกรกฎาคม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 96
งบลงทุน	<ul style="list-style-type: none"> - ไตรมาสที่ 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 - สิ้นเดือนกรกฎาคม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 100



Thank you