



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๗

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/๒๔๖

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

ตามที่กองคลัง กรมอนามัย แจ้งให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน เพื่อติดตาม เปรียบเทียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) เสนอหัวหน้าหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย
จะเป็นพระคุณ

ลงนามแล้ว

(นายพิระยุทธ ซานกุล)
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
24 เม.ย. 2566

(นางวิมล บ้านพวน)
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลการติดตาม เฝ้าระวังการเบิกจ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-5904547

ชื่อผู้รายงาน นางสาวประภัสสร นุชนิยม

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 เมษายน 2566.)

(1) งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ ตามกรอบงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ที่ได้รับอนุมัติจากกรมอนามัย)	(3) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (+/-)	(4) งบประมาณที่ได้รับ ตาม GFMS	(5) เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาส 2		(6) แผน - ผล การเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส 3			(7) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสม ไตรมาส 3	(8) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(9) ร้อยละการเบิกจ่าย		(10) เป้าหมาย การเบิกจ่าย ตามแผน (3)	(11) ต้องเร่งรัด + / -
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 66	พ.ค. 66	มิ.ย. 66			ตามแผน (3)	GFMS (4)		
1. งบดำเนินงาน	45,415,709	39,145,837	35,214,212	50		58	67	75					58	
กิจกรรม/รายการ														
1.1 ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	15,728,109	16,661,229	12,729,604	10,043,426.00	47.31	1,672,236	756,776	1,761,336	14,233,774.00	16,661,229.00	59.41	77.76	9,663,513	235,398
- ผลการเบิกจ่าย				7,882,281.29		2,016,630	-	-	9,898,911.17	9,898,911.17				
1.2 ค่าใช้จ่ายขึ้นค่าความเสียหาย														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,287,600	1,228,828	1,228,828	643,800.00	44.35	97,500	97,500	97,500	936,300	1,228,828	50.45	50.45	712,720	92,720
- ผลการเบิกจ่าย				545,000.00		75,000	-	-	620,000.00	620,000.00				
1.3 นมเอกซ์														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	28,400,000	21,255,780	21,255,780	795,520.00	3.74	3,027,728	-	11,478,780	15,302,028	21,255,780	15.93	15.93	12,328,352	8,941,496
- ผลการเบิกจ่าย				795,520.00		2,591,336	-	-	3,386,856.00	3,386,856.00				
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	45,415,709	39,145,837	35,214,212	11,482,746.00	23.56	4,797,464.00	854,276.00	13,337,616.00	30,472,102.00	21,255,780.00	65.42	39.49	12,328,352.40	8,798,818.29
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล				9,222,801.29		4,682,965.88	-	-	13,905,767.17	13,905,767.17				
2. งบลงทุน	-	8,200	8,200	61		71	81	90					71	
กิจกรรม/รายการ														
2.1 ครุภัณฑ์														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	8,200.00	8,200.00	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00	8,200.00			5,822.00	5,822.00
- ผลการเบิกจ่าย				-										
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	8,200.00	8,200.00	-	-	8,200.00	-	-	8,200.00	8,200.00			5,822.00	5,822.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล				-										
3. รวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)				50		58	67	75					58	
แผนการเบิกจ่ายเงิน	45,415,709	39,154,037.00	35,222,412.00	11,482,746.00	23.56	4,805,664.00	854,276.00	13,337,616.00	30,480,302.00	39,154,037.00	35.52	39.48	22,709,341.46	8,803,574.29
ผลการเบิกจ่าย				9,222,801.29		4,682,965.88	-	-	13,905,767.17	13,905,767.17				

หมายเหตุ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย ตามหนังสือที่ สอ 0905.02/1951 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักส่งเสริมสุขภาพไม่มีงบลงทุน

2. (3) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย และมีการปรับแผนระหว่างปีงบประมาณ (รวมสำนักส่งเสริมสุขภาพ/สำนักตรวจราชการ/สปปอ.) / แผนรายเดือนอ้างอิงตาม DOC

3. (4) งบที่ได้รับ ตาม GFMS ณ วันที่ 12 เมษายน 2566 (รวมศูนย์ต้นทุนสำนักส่งเสริมสุขภาพ)

4. (7) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้ฐานคำนวณจาก (3) แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (+/-) และ (4) งบประมาณที่ได้รับตาม GFMS

1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

- 1. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มีการปรับแผน เปลี่ยนแผนการดำเนินงาน
- 2. งบประมาณสำหรับจัดซื้อของฯ หลังปรับลดฐานงบประมาณแล้วยังมีมากถึงร้อยละ 54.5 ของงบประมาณทั้งหมด ไม่สามารถเบิกได้งบประมาณได้ตามเป้าหมาย มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ

- 1. เร่งรัดทุกกลุ่มงานให้ดำเนินการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และมีการติดตามผลการดำเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ
- 2. กรณีมีการปรับแผนการดำเนินงาน การเลื่อนระยะเวลาให้เลื่อนอยู่ในเดือนเดียวกัน หรือไตรมาสเดียวกันเท่านั้น
- 3. ให้แต่ละกลุ่มงานจัดลำดับกิจกรรมที่สำคัญ จำเป็นต้องดำเนินการก่อน - หลัง



(นายพีระยุทธ...สานกุล)

ผู้อำนวยการ
ลงวันที่ **ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ**