



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ งานพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๕๔๗

ที่ สธ ๐๙๒๓.๐๒/๖๖๖

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

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

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้วิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากเห็นชอบโปรดลงนามตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ด้วย
จะเป็นพระคุณ

(นางวิมล บ้านพวน)

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพ โทรศัพท์ 02-5904547

ชื่อผู้รายงาน นางสาวประกฤษ นุชนิยม

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

(1) งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (+/-)	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตาม GFMS	(4) เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาส 1		(4) เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาส 2		(5) แผน - ผล การเบิกจ่ายเงิน ไตรมาส 3			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ	(8) เป้าหมาย การเบิกจ่าย	(9) ต้องเร่งรัด + / -
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65				
1. งบดำเนินงาน	35,961,937.00	31,162,892.00	32		50		58	67	75			67	
กิจกรรม/รายการ													
1.1 ค่าใช้จ่ายขึ้นเคลื่อนโครงการ													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	16,187,797.00	11,873,452.00	1,458,076.25	6.94	5,255,692.80	30.40	2,515,503.00	1,799,800.00	2,239,300.00	16,187,797.00	51.98	10,845,823.99	2,432,188.59
- ผลการเบิกจ่าย			1,123,106.85		4,920,723.40		2,939,742.50	553,169.50	-	8,413,635.40			
1.2 ค่าใช้จ่ายขึ้นค่าความสิทธิ													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,275,600.00	790,900.00	342,000.00	13.61	964,200.00	40.70	103,700.00	103,700.00	103,700.00	1,275,600.00	51.36	854,652.00	199,552.00
- ผลการเบิกจ่าย			173,600.00		519,200.00		87,600.00	48,300.00	-	655,100.00			
1.3 นมเอกซ์													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	18,498,540.00	18,498,540.00	-		10,258,954.00	55.46	1,106,436.00	-	7,133,150.00	18,498,540.00	61.44	1,664,868.60	- 9,700,521.40
- ผลการเบิกจ่าย			-		10,258,954.00		1,106,436.00	-	-	11,365,390.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	35,961,937.00	31,162,892.00	1,800,076.25	3.61	16,478,846.80	43.65	3,725,639.00	1,903,500.00	9,476,150.00	35,961,937.00	56.82	3,236,574.33	- 17,197,551.07
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล			1,296,706.85		15,698,877.40		4,133,778.50	601,469.50	-	20,434,125.40			
2. งบลงทุน	886,945.00	886,945.00	29		61		71	81	90			81	
กิจกรรม/รายการ													
2.1 สิ่งก่อสร้าง													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	886,945.00	886,945.00	886,945.00	100.00	886,945.00	100.00	-	-	-	886,945.00	100.00	-	-
- ผลการเบิกจ่าย			886,945.00		886,945.00		-	-	-	886,945.00			
2.2 ครุภัณฑ์													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	14,883.70	14,883.70	-	-	-	-	-	14,883.70	-	14,883.70	100.00	-	-
- ผลการเบิกจ่าย			-		-		-	14,883.70	-	14,883.70			
รวมเงินงบลงทุน - แผน	901,828.70	901,828.70	886,945.00	98.35	886,945.00	98.35	-	14,883.70	-	901,828.70	100.00	-	-
รวมเงินงบลงทุน - ผล			886,945.00		886,945.00		-	14,883.70	-	901,828.70			
3. รวม (งบดำเนินงาน + งบลงทุน)			32		50		58.00	67.00	75.00				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	36,863,765.70	32,064,720.70	2,687,021.25	5.92	17,365,791.80	44.99	3,725,639.00	1,918,383.70	9,476,150.00	36,863,765.70	57.88	24,698,723.02	3,362,768.92
- ผลการเบิกจ่าย			2,183,651.85		16,585,822.40		4,133,778.50	616,353.20	-	21,335,954.10			

หมายเหตุ 1. แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย วันที่ 30 กันยายน 2564 (สอ 0905.02/1832 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564)

2. (2) งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อ้างอิงจากแผนปฏิบัติการที่ได้รับการอนุมัติจากกรมอนามัย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 (สอ 0905.02/1832 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564)

และมีการจัดสรรเพิ่ม / ลด ระหว่างปีงบประมาณ

(3) งบที่ได้รับ ตาม GFMS ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

3. (7) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้ฐานคำนวณจาก (2) งบประมาณที่ได้รับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปี เดือนพฤษภาคม 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

1. รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

- ไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด และมีการปรับแผนการดำเนินงานระหว่างปีงบประมาณ

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ

- เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง

- ให้ทุกกลุ่มเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

- ประชุมผู้รับผิดชอบงานแผนของทุกกลุ่มเพื่อวางแผนการดำเนินงานวางแผนการใช้งบประมาณ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสำนักส่งเสริมสุขภาพ และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้งบประมาณในรอบ 6 เดือนของสำนักส่งเสริมสุขภาพ

(นางจุฑิภา บัวเนาวนน)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวการแพน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ