



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัธยมศึกษา สังกัดกรม โท.ร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๐

ที่ สร ๐๙๒๔.๐๒/ *พ.๖*

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา สังกัดกรม

ตามที่ กรมอนามัย กำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๖๗.๐๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๑.๔๕ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๔

- งบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๓.๑๘ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๔

- งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๓.๖๑ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๐

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการ จะเป็นพระคุณ

11 ฝั่งซ้าย
หน้าทุกกลุ่มงาน

[Signature]

(นางสาวดรชนิ มหาชานิกะ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา สังกัดกรม

[Signature]

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ป. 63	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		เดือนที่ดำเนินการ						(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) แจ้งการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = คือแจ้งเบิกเพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณนภัย (แยกตามรายเดือน)					65	75	84	94	96	100			65	
1. งบดำเนินงาน	16,096,801.00	16,096,801.00												
กิจกรรม / รายการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	16,096,801.00	16,096,801.00	13,521,312.84	84.00	10,462,920.65	12,072,600.75	13,521,312.84	15,130,992.94	15,452,928.96	16,096,801.00	13,521,312.84	84.00	13,521,312.84	2,020,668.16
- ผลการเบิกจ่าย					5,506,429.64	9,885,515.77	11,500,644.68				11,500,644.68	71.45		
2. งบลงทุน					71	81	90	100	100	100				
กิจกรรม / รายการ														
2.1. ค่าผูกมัด	3,668,197.50	3,668,197.50		90.00										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,668,197.50		3,301,377.75		2,604,420.23	2,971,239.98	3,301,377.75	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	3,301,377.75	90.00	3,301,377.75	234,330.00
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	0.00	3,433,867.50				3,433,867.50	93.61		
2.2. สิ่งก่อสร้าง														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน														
- ผลการเบิกจ่าย														
รวมเงินลงทุน - แผน			3,301,377.75		2,604,420.23	2,971,239.98	3,301,377.75	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	3,301,377.75	90.00	3,301,377.75	234,330.00
รวมเงินลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,433,867.50	0.00	0.00	0.00	3,433,867.50	93.61		
3. งบรายจ่ายอื่น	7,042,000.00	7,042,000.00			65	75	84	94	96	100				
กิจกรรม / รายการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			2,816,800.00	84.00	4,577,300.00	5,281,500.00	2,816,800.00	6,619,480.00	6,766,032.00	7,042,000.00	2,816,800.00	84.00	2,816,800.00	160,604.48
- ผลการเบิกจ่าย					1,882,820.52	2,656,195.52	3,041,045.52				3,041,045.52	43.18		
					65	75	84	94	96	100				
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	26,806,998.50	26,806,998.50	22,517,878.74	84.00	17,424,549.03	20,105,248.88	22,517,878.74	25,198,578.59	25,734,718.56	26,806,998.50	20,105,248.88	75.00	22,517,878.74	4,542,321.04
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	0.00	0.00	7,389,250.16	12,541,711.29	17,975,557.70	0.00	0.00	0.00	17,975,557.70	67.06	-	-

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) -

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก - เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ทำให้แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง ลำช้า บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

- ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 โดยเน้นเรื่องการสร้างความรู้ การประเมิน เฝ้าระวัง และป้องกันความเสี่ยงสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรค COVID-19

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกลไกการทำงานเพื่อให้เป้าหมายของแผนงานโครงการบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ระบบออนไลน์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่อนงาน และติดต่อสื่อสารการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และหน่วยงานในระดับพื้นที่

(.....)

นายภิญญาพัชญ์ จุลสุขุ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)

นางสาวตรชนี มหาชานิกะ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2563)

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563 (ทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	6,678,946.00	0.00	100,000.00	6,778,946.00	5,715,043.15	607,815.00	456,087.85	84.31
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.1)	360,570.00	0.00	0.00	360,570.00	185,682.00	0.00	174,888.00	51.50
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.2)	1,145,340.00	0.00	0.00	1,145,340.00	749,325.92	188,510.53	207,503.55	65.42
4. แผนบูรณาการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชน	647,595.00	0.00	0.00	647,595.00	415,481.61	0.00	232,113.39	64.16
5. แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผ.1	199,440.00	0.00	0.00	199,440.00	5,890.00	189,925.00	3,625.00	2.95
6. แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผ.2	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	498,750.00	1,250.00	0.00
7. แผนบุคลากรภาครัฐ	170,510.00	0.00	0.00	170,510.00	139,000.00	0.00	31,510.00	81.52
8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	473,400.00	0.00	0.00	473,400.00	469,222.00	0.00	4,178.00	99.12
9. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพฯ	1,200,000.00	0.00	2,000,000.00	3,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	37.50
10. งบกลางฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ COVID-19	0.00	0.00	2,621,000.00	2,621,000.00	2,621,000.00	0.00	0.00	100.00
รวมงบดำเนินงาน	10,875,801.00	0.00	5,221,000.00	16,096,801.00	11,500,644.68	1,485,000.53	1,111,155.79	71.45

2. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,042,000.00	0.00	0.00	7,042,000.00	3,041,045.52	2,193,650.00	1,807,304.48	43.18

3. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	100.00
2. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดพกพา (Personal Pump) (งบลงทุนเหลือจ่าย)	0.00	0.00	234,330.00	234,330.00	234,330.00	0.00	234,330.00	0.00
3. ปรับปรุงห้องประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบลงทุนเหลือจ่าย)	0.00	0.00	513,867.50	513,867.50	0.00	513,867.50	0.00	100.00
รวมงบลงทุน	2,920,000.00	0.00	748,197.50	3,668,197.50	234,330.00	3,433,867.50	234,330.00	93.61

4. สรุป

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว(GF)	ร้อยละเบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	10,875,801.00	0.00	5,221,000.00	16,096,801.00	11,500,644.68	71.45
2. งบรายจ่ายอื่น	7,042,000.00	0.00	0.00	7,042,000.00	3,041,045.52	43.18
3. งบลงทุน	2,920,000.00	0.00	748,197.50	3,668,197.50	3,433,867.50	93.61
4. รวมทุกงบประมาณ	20,837,801.00	0.00	5,969,197.50	26,806,998.50	17,975,557.70	67.06