

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานอัยการสูงสุด โทรศัพท 02 590 4330

รบจ.1

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เมษายน 2563)

| (1) ประเภทของรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม | (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 63 | (3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS | (4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส) | | (5) | | | | | | (6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น | (7) ร้อยละการเบิกจ่าย สะสม * | (8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน * | (9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า) |
|---|--|--|--|--------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---|------------------------------------|---|---|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63 | | | | |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอัยการ (แยกตามรายเดือน) | | | | | 65 | 75 | 84 | 94 | 96 | 100 | | | 65 | |
| 1. งบดำเนินงาน | 10,875,801.00 | 10,875,801.00 | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม / รายการ | | | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 10,875,801.00 | 10,875,801.00 | 9,135,672.84 | 84.00 | 7,069,270.65 | 8,156,850.75 | 9,135,672.84 | 10,223,252.94 | 10,440,768.96 | 10,875,801.00 | 7,069,270.65 | 65.00 | 7,069,270.65 | 1,562,841.01 |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | | | 5,506,429.64 | | | | | 5,506,429.64 | 50.63 | | | |
| 2. งบลงทุน | | | | | 71 | 81 | 90 | 100 | 100 | 100 | | | | |
| กิจกรรม / รายการ | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | 2,953,200.00 | 2,953,200.00 | | 90.00 | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | | | 265,788,000.00 | | 2,096,772.00 | 2,392,092.00 | 265,788,000.00 | 2,953,200.00 | 2,953,200.00 | 2,953,200.00 | 2,096,772.00 | 71.00 | 2,096,772.00 | 2,096,772.00 |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.2 สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | | | | | | | | | | | | |
| รวมเงินงบลงทุน - แผน | | | 265,788,000.00 | | 2,096,772.00 | 2,392,092.00 | 265,788,000.00 | 2,953,200.00 | 2,953,200.00 | 2,953,200.00 | 2,096,772.00 | 0.00 | | |
| รวมเงินงบลงทุน - ผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 7,042,000.00 | 7,042,000.00 | | | 65 | 75 | 84 | 94 | 96 | 100 | | | | |
| กิจกรรม / รายการ | | | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | - | - | 2,816,800.00 | | 4,577,300.00 | 5,281,500.00 | 2,816,800.00 | 6,619,480.00 | 676,032,000.00 | 7,042,000.00 | 4,577,300.00 | 65.00 | 4,577,300.00 | 2,694,479.48 |
| - ผลการเบิกจ่าย | - | - | | | 1,882,820.52 | | | | | | 1,882,820.52 | 26.74 | | |
| รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย) | 20,871,001.00 | 20,871,001.00 | 17,531,640.84 | 84.00 | 13,566,150.65 | 15,653,250.75 | 17,531,640.84 | 19,618,740.94 | 20,036,160.96 | 20,871,001.00 | 13,566,150.65 | 65.00 | 13,566,150.65 | 6,176,900.49 |
| รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย) | - | - | 0.00 | 0.00 | 7,389,250.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,389,250.16 | 35.40 | | |

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 เมษายน 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

- ทบทวนและปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องสถานการณ์ระบาดของ COVID-19 โดยเน้นเรื่องการสร้างความรอบรู้ การประเมิน ฝั่ระวัง และป้องกันความเสี่ยงสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโรค COVID-19

- ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกลไกการทำงานเพื่อให้เป้าหมายของแผนงานโครงการบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ระบบออนไลน์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่อนงาน และติดต่อสื่อสารการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และหน่วยงานในระดับพื้นที่

(.....)

นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)

นายสมชาย ผู้แก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการสูงสุด

ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 เมษายน 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 | 0.00 | 6,678,946.00 | 3,432,801.89 | 240,000.00 | 3,006,144.11 | 51.40 |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.1) | 360,570.00 | 0.00 | 0.00 | 360,570.00 | 77,262.00 | | 283,308.00 | 21.43 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.2) | 1,145,340.00 | 0.00 | 0.00 | 1,145,340.00 | 218,680.54 | | 926,659.46 | 19.09 |
| 4. แผนบูรณาการพัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนที่เข้มแข็ง | 647,595.00 | 0.00 | 0.00 | 647,595.00 | 414,886.61 | | 232,708.39 | 64.07 |
| 5. แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย | 199,440.00 | 0.00 | 0.00 | 199,440.00 | 2,660.00 | | 196,780.00 | 1.33 |
| 6. แผนบุคลากรภาครัฐ | 170,510.00 | 0.00 | 0.00 | 170,510.00 | 96,500.00 | | 74,010.00 | 56.59 |
| 7. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต | 473,400.00 | 0.00 | 0.00 | 473,400.00 | 217,261.00 | 150,000.00 | 106,139.00 | 45.89 |
| 8. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพฯ | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,046,377.60 | | 153,622.40 | 87.20 |
| รวมงบดำเนินงาน | 10,875,801.00 | 0.00 | 0.00 | 10,875,801.00 | 5,506,429.64 | 390,000.00 | 4,979,371.36 | 50.63 |

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 | 1,882,820.52 | 2,993,650.00 | 2,165,529.48 | 26.74 |

3. งบลงทุน

| แผนงบประมาณ | จัดสรรปี 2563 | โอนให้หน่วยอื่น | รับโอนเพิ่ม | งบประมาณสุทธิ | PO | GF | คงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|---|---------------|-----------------|-------------|---------------|------|------|---------|-------------------|
| 1. เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร | 2,953,200.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| รวมงบลงทุน | 2,953,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

4. สรุป

| แผนงบประมาณ | จัดสรรปี 2563 | โอนให้หน่วยอื่น | รับโอนเพิ่ม | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายแล้ว (GF) | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 1. งบดำเนินงาน | 10,875,801.00 | 0.00 | 0.00 | 10,875,801.00 | 5,506,429.64 | 50.63 |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 7,042,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7,042,000.00 | 1,882,820.52 | 26.74 |
| 3. งบลงทุน | 2,953,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,953,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. รวมทุกงบประมาณ | 20,871,001.00 | 0.00 | 0.00 | 20,871,001.00 | 7,389,250.16 | 35.40 |