



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัธยมศึกษา สวทศ. โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๔๒๔.๐๒/๓ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยมศึกษา สวทศ.

ตามที่กรมอนามัย กำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๑๔.๗๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๔.๖๖ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ในเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๐

- งบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓.๙๔ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ในเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๔๐

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- ภาพ
- ๑๑๖๒๓๓๐๒๓๖๑๒/๑๖
๓๖๑๓/๑๖๑๓ ๑๑๖๒๓๓๐๒๓๖๑๒
๑๖๑๓/๑๖๑๓ ๑๖๑๓/๑๖๑๓

๑๖ ม.ค. ๖๓.

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 590 4330
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 มกราคม 2563)

รบจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 63 (จัดสรรพลางก่อนปี 62)	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน				(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค.62	พ.ย.62	ธ.ค.62	ม.ค.63				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณามัย (แยกตามรายเดือน)					22	47	73	90			90.00	
1. งบดำเนินงาน	4,113,240.00	3,933,240.00			865,312.80	1,848,622.80	2,871,265.20	3,539,916.00				
กิจกรรม / รายการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			2,871,265.20	73.00	865,312.80	983,310.00	1,022,642.40	668,650.80	2,871,265.20	73.00	3,539,916.00	1,783,231.78
- ผลการเบิกจ่าย			775,210.71		24,995.00	115,880.60	634,335.11	981,473.51	1,756,684.22	44.66		
2. งบลงทุน	2,953,200.00	2,953,200.00			8	18	29	40				
กิจกรรม / รายการ												
2.1 ค่าครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			856,428.00	29.00	236,256.00	295,320.00	324,852.00	324,852.00	1,181,280.00	40.00	1,181,280.00	1,771,920.00
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2 สิ่งก่อสร้าง												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน												
- ผลการเบิกจ่าย												
รวมเงินงบลงทุน - แผน	2,953,200.00	2,953,200.00	856,428.00		236,256.00	295,320.00	324,852.00	324,852.00	1,181,280.00	40.00		
รวมเงินงบลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. งบรายจ่ายอื่น	6,881,500.00	6,881,500.00			11	22	33	40			40	
กิจกรรม / รายการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	2,270,895.00		756,965.00	756,965.00	756,965.00	481,705.00	2,752,600.00	40.00	2,752,600.00	4,128,900.00
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	216,855.59		-	13,064.49	203,791.10	55,097.75	270,803.34	3.94		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	13,947,940.00	13,767,940.00	5,998,588.20	43.57	1,858,533.80	2,035,595.00	2,104,459.40	1,475,207.80	6,805,145.20	49.43	12,391,146.00	10,363,658.44
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	992,066.30	7.21	24,995.00	128,945.09	838,126.21	1,036,571.26	2,027,487.56	14.73		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) -

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก

- มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในบางกิจกรรม ทำให้ใช้งบประมาณลดลง
- แผนการจัดประชุม/อบรมบางรายการ เลื่อนออกไป เนื่องจากวันที่จัดการประชุมซ้ำกับหน่วยงานอื่นและกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน
- การจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้าง/เอกสารของผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ -

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

- จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แจ้งผู้อำนวยการและกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน (ภาพรวม รายประเภทงบ รายการ)
- จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของสำนักฯ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณได้

(.....)

นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน

(.....)

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)

นายสมชาย ตุ่มแก้ว

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 มกราคม 2563 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบพลาถก่อน ปีงบประมาณพ.ศ.2562)

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562 (พลาถก่อน)	โอนให้ หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
1. แผนพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ผ.2	2,969,840.00	150,000.00		2,819,840.00	127,500.00	1,273,642.85	1,418,697.15	45.17
2. แผนเศรษฐกิจพิเศษ	320,000.00			320,000.00	24,960.00	220,347.61	74,692.39	68.86
3. แผนช่วงชีวิต ผ.2	503,400.00	30,000.00		473,400.00	150,000.00	178,390.00	145,010.00	37.68
4. สร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี	100,000.00			100,000.00		19,570.00	80,430.00	19.57
5. แผนบุคลากรภาครัฐ	120,000.00			120,000.00		34,000.00	86,000.00	28.33
6. แผนพื้นฐาน	100,000.00			100,000.00	69,016.24	30,733.76	250.00	30.73
รวมงบดำเนินงาน	4,113,240.00	180,000.00	0.00	3,933,240.00	371,476.24	1,756,684.22	1,805,079.54	44.66

2. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562 (พลาถก่อน)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
รวมงบรายจ่ายอื่น	6,881,500.00	0.00	0.00	6,881,500.00		270,803.34	6,610,696.66	3.94

3. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2562 (พลาถก่อน)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการ เบิกจ่าย
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 2562 (พลาถก่อน)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว (GF)	ร้อยละการ เบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	4,113,240.00	180,000.00	0.00	3,933,240.00	1,756,684.22	44.66
2. งบรายจ่ายอื่น	6,881,500.00	0.00	0.00	6,881,500.00	270,803.34	3.94
3. งบลงทุน	2,953,200.00	0.00	0.00	2,953,200.00	0.00	0.00
4. รวมทุกงบประมาณ	13,947,940.00	180,000.00	0.00	13,767,940.00	2,027,487.56	14.73