



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๕

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ ๖๓๕

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่ กรมอนามัย กำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายประจำวัน ที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน) ร้อยละ ๑๓.๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๗.๒๔ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ คือ ร้อยละ ๓๒

- งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙.๔๙ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ คือ ร้อยละ ๓๒ ซึ่งสำนักฯ ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้เกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด

- งบลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคม ๒๕๖๓ สำนักฯ ได้ดำเนินการตามกลไกการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับผู้รับจ้าง

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- 11๐๒ทุกกลุ่มเร่งรัดในเดือนธันวาคมแผนแม่บทปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖ ธ.ค. ๖๓.

(นายสมชาย คู่แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4)		(5) เดือนที่ดำเนินการ (รอบไตรมาส 1-2)			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) รังวัดการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย (+) บวกเพิ่ม = คือจงบังคับเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ค.ศ.63	พ.ย.63	ธ.ค.63				
1. งบดำเนินงาน	8,709,520.00	3,570,100.00									
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณนภัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	32				32
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	8,709,520.00	3,570,100.00	2,787,046.40	32	783,856.80	1,567,713.60	2,787,046.40	2,787,046.40	32	2,787,046.40	1,285,636.28
- ผลการเบิกจ่าย	1,501,410.12		1,501,410.12	17.24		268,186.20	1,501,410.12	1,501,410.12	17.24		
2. งบลงทุน	2,204,400.00	2,204,400.00									
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณนภัย (แยกตามรายเดือน)					8	18	29				
กิจกรรม / รายการ											
2.1. ค่าวัสดุภัณฑ์	2,204,400.00	2,204,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,204,400.00	0.00	639,276.00	29	176,352.00	396,792.00	639,276.00	639,276.00	0.00	639,276.00	639,276.00
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2. สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	2,204,400.00		639,276.00		176,352.00	396,792.00	639,276.00	639,276.00	29.00	639,276.00	639,276.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	134,700.00									
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณนภัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	32				
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	500,000.00	134,700.00	160,000.00	32	45,000.00	90,000.00	160,000.00	160,000.00	32	160,000.00	112,570.00
- ผลการเบิกจ่าย	47,430.00		47,430.00	9.49		7,280.00	47,430.00	47,430.00	9.49		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมาตรการรณนภัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	32				
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	11,413,920.00	5,909,200.00	2,947,046.40	32	1,005,208.80	2,054,505.60	3,586,322.40	3,586,322.40	32	3,586,322.40	2,037,482.28
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	1,548,840.12	0.00	1,548,840.12	26.21	0.00	275,466.20	1,548,840.12	1,548,840.12	13.57		

1. สรุปปริมาณผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):

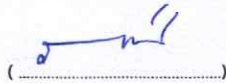
- การขึ้นเครื่องงานต้องประสานกรอบเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเครือข่ายระดับพื้นที่ บางภารกิจจึงต้องเลื่อนออกไปตามกำหนดเวลาของเครือข่าย

- สำนักฯ ต้องปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายรณนภัยที่ออกเนื่องจากแผนปฏิบัติการตามปกติ ทำให้กรอบเวลาในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเดิม

- งบลงทุนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว ไม่มีการก่อสร้างที่มีการเบิกจ่ายตามกรอบระยะเวลา (ตามกรอบ) ทั้งเป็นเดือน พฤศจิกายน สำนักฯ ได้มีการเตรียมการ และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างทำสัญญา และรอส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภายใน 60 วัน (เดือนมกราคม 2564)

2. มาตรการ / แนวทาง ในกรณีรังวัดการเบิกจ่าย

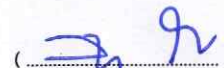
2.1 ดำเนินการตามกลไกการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานรังวัดการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง



นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน



นางสาวรุจิรา ไซดั่ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน



นายสมชาย ตุ่นแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน