

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2564 รอบ 6 เดือนแรก)

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (6 เดือนแรก)	โอนให้ หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	1,242,000.00	0.00	0.00	1,242,000.00	178,316.20	179,000.00	884,683.80	14.36
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.1)	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	3,800.00	0.00	7,000.00	35.19
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.2)	2,107,400.00	0.00	0.00	2,107,400.00	70,920.00	59,425.00	1,977,055.00	3.37
4.แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ผ 1)	104,900.00	0.00	0.00	104,900.00	6,150.00	0.00	98,750.00	5.86
5. แผนบุคลากรภาครัฐ	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	9,000.00	0.00	96,000.00	8.57
รวมงบดำเนินงาน	3,570,100.00	0.00	0.00	3,570,100.00	268,186.20	238,425.00	3,063,488.80	7.51

2. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (6 เดือนแรก)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผ 1)	134,700.00	0.00	0.00	134,700.00	7,280.00	0.00	127,420.00	5.40
รวมงบรายจ่ายอื่น	134,700.00	0.00	0.00	134,700.00	7,280.00	0.00	127,420.00	5.40

3. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอาคารขีดอ่านค่าได้ทันที (อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. เครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห์ความถี่เสียงพร้อมเครื่อง ปรับเทียบมาตรฐานเสียง (อยู่ระหว่างพิจารณาจัดสรรงบประมาณ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4. สรุป

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว(GF)	ร้อยละเบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	3,570,100.00	0.00	0.00	3,570,100.00	268,186.20	7.51
2. งบรายจ่ายอื่น	134,700.00	0.00	0.00	134,700.00	7,280.00	5.40
3. งบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4. รวมทุกงบประมาณ	3,704,800.00	0.00	0.00	3,704,800.00	275,466.20	7.44

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 64 (รอบ 6 เดือนแรก)	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS (รอบ 6 เดือนแรก)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		เดือนที่ดำเนินการ						(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ลดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรฐานกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	28	40	48	55			65	
1. งบดำเนินงาน	3,570,100.00	3,570,100.00												
กิจกรรม / รายการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,570,100.00	3,570,100.00	642,618.00	18	321,309.00	642,618.00	999,628.00	1,428,040.00	1,713,648.00	1,963,555.00	642,618.00	18.00	642,618.00	574,431.80
- ผลการเบิกจ่าย						268,186.20					268,186.20	7.51		
2. งบลงทุน					0	18	29	40	51	61				
กิจกรรม / รายการ														
2.1. ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน - แผน					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน - ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น	134,700.00	134,700.00			9	18	28	40	48	55				
กิจกรรม / รายการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	134,700.00	134,700.00	24,246.00	18	12,123.00	24,246.00	37,716.00	53,880.00	64,656.00	74,085.00	24,246.00	18	24,246.00	16,966.00
- ผลการเบิกจ่าย							7,280.00				7,280.00	5.40		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + งบวิจัย)	3,704,800.00	3,704,800.00	666,864.00	18	333,432.00	666,864.00	1,037,344.00	1,481,920.00	1,778,304.00	2,037,640.00	666,864.00	18	391,397.80	391,397.80
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			0.00	0.00	0.00	275,466.20	0.00	0.00	0.00	0.00	275,466.20	7.44		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) กรณีการประชุมมีข้อจำกัดเรื่ององค์คณะติดราชการอื่น ทำให้ไม่สามารถกำหนดวัน เวลาประชุมได้ ส่วนข้อจำกัดในการลงพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนต้องรอความพร้อมจากหน่วยงานระดับพื้นที่เนื่องจากต้องประสานการทำงานร่วมกันจึงไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามกำหนด

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผน

2.2 แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อให้นักงนหนดแนวทางขับเคลื่อนงานเพื่อรองรับข้อจำกัดของการทำงาน เช่น การประชุมอาจใช้แบบ ออนไลน์ และการลงพื้นที่อาจประสาน ศูนย์อนามัย เพื่อประสานงานร่วมกับหน่วยงานพื้นที่ดำเนินการแทน

()

นายภิญญาพิชญ์ จุลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน

()

นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน

()

นายสมชาย สุนแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน