



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๙

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมอนามัยกำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน และเผยแพร่รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๔,๒๕๘,๑๒๘.- บาท (สิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๒,๘๕๔,๒๖๖.๐๑.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยหกสิบหกบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๓๙ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๕,๙๖๔,๐๒๘.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันยี่สิบแปดบาทถ้วน) และได้รับโอนเงินงบประมาณเพิ่มเพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19 จำนวน ๑,๙๙๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมงบดำเนินงานทั้งสิ้น ๗,๙๖๑,๐๒๘.- บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๒,๔๖๐,๖๖๖.๐๑.- บาท (สองล้านสี่แสนหกหมื่นหกร้อยหกสิบหกบาทหนึ่งสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๓๙

๒. งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖,๒๙๗,๑๐๐.- บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๓๙๓,๖๐๐.- บาท (สามแสนเก้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๔๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ณัฏฐพร เกลี้ยงนพคุณ
เลขาฯ รักษาราชการ

18 มค 65

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2590 4330
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 มกราคม 2565)

รบจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS รอบ 1 (ไตรมาส 1-2)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานไตรมาสละครั้ง)		เดือนที่ดำเนินการ												(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม ณ เดือน เป้าหมาย *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย +) = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) = เบิกเกินเป้า
			จำนวนเงิน สิ้นไตรมาส	ร้อยละ	ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย.65				
1. งบดำเนินงาน	7,961,028.00	4,972,204.00	ไตรมาส 1-2																	
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100				
รายการ																			เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			4,972,204.00	62.46	716,492.52	1,512,595.32	2,547,528.96	3,104,800.92									3,104,800.92	39.00	3,104,800.92	644,134.91
- ผลการเบิกจ่าย			2,460,666.01	30.91	0.00	326,402.80	1,608,094.60	2,460,666.01									2,460,666.01	30.91		
2. งบลงทุน	6,297,100.00	6,297,100.00	ไตรมาส 1-2																	
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย					0	18	29	40	51	61	71	81	90	100	100	100				
รายการ (เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่ใช้การก่อสร้างจึงเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว)																			เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			6,297,100.00	100.00	0.00	1,133,478.00	1,826,159.00	2,518,840.00									2,518,840.00	40.00	2,518,840.00	2,125,240.00
- ผลการเบิกจ่าย			393,600.00	6.25	0.00	0.00	393,600.00										393,600.00	6.25		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100			เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	14,258,128.00	11,269,304.00	9,272,034.00	65.03	716,492.52	2,646,073.32	4,373,687.96	5,623,640.92									5,623,640.92	39.00	5,623,640.92	2,769,374.91
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	2,854,266.01	2,854,266.01	2,854,266.01	20.02	0.00	326,402.80	1,608,094.60	2,854,266.01									2,854,266.01	20.02		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 17 มกราคม 2565

- 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย :
- 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล): เนื่องจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับโอนงบดำเนินงาน จากกรมอนามัยเพิ่มเติม เพื่อใช้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ป้องกันโควิด-19 จำนวน 1,997,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ส่งผลให้งบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งกรอบระยะเวลาการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ที่กรมอนามัยกำหนด ให้รายงานแบบ รบจ.01 คือ ข้อมูล ณ วันที่ 15 ของทุกเดือน ซึ่งการจัดกิจกรรมบางส่วนมีแผนการดำเนินงานในช่วงปลายเดือน ม.ค. 2565 และการจ้างเหมาทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนอยู่ระหว่างการติดต่อผู้รับจ้าง ทำสัญญาจ้าง หรือส่งมอบงาน ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถึงร้อยละ 39 ตามเป้าหมายเดือน ม.ค. 2565 ที่กรมอนามัยกำหนด

2. แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- 2.1 ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดจัดทำแบบปฏิบัติการ กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมระบุวันที่ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด
- 2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตามงบประมาณประจำกลุ่มงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มงาน
- 2.3 จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสนอในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ/ไลน์ติดตามงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

(พงศิณี ศิริ)

นางพรสุดา ศิริ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
ผู้จัดทำรายงาน

(สม วิชา)

นางสาวรุจิรา ไซดั่ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(สมช)

นางนภพรณ บันทพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2565 (งบทั้งปี: บาท)	โอนให้ หน่วยอื่น (บาท)	รับโอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณสุทธิ (บาท)	เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS (บาท)	งบประมาณ PO (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	847,400.00	0.00	0.00	847,400.00	400,223.36	21,825.64	425,351.00	47.23
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	264,697.00	18,000.00	317,303.00	44.12
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	36,405.00	0.00	133,595.00	21.41
4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	390,000.00	0.00	1,997,000.00	2,387,000.00	79,530.00	0.00	2,307,470.00	3.33
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,685,628.00	0.00	0.00	1,685,628.00	725,656.27	26,986.03	932,985.70	43.05
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	1,995,000.00	0.00	0.00	1,995,000.00	890,154.38	106,000.00	998,845.62	44.62
7. แผนบุคลากรภาครัฐ	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	64,000.00	0.00	212,000.00	23.19
รวมงบดำเนินงาน	5,964,028.00	0.00	1,997,000.00	7,961,028.00	2,460,666.01	172,811.67	5,327,550.32	30.91

2. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2565 (งบทั้งปี: บาท)	โอนให้ หน่วยอื่น (บาท)	รับโอนเพิ่ม (บาท)	งบประมาณสุทธิ (บาท)	งบประมาณ PO (บาท)	เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS (บาท)	งบคงเหลือ (บาท)	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที	1,016,500.00	0.00	0.00	1,016,500.00	0.00	0.00	1,016,500.00	0.00
2. ชุดเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00	0.00	2,640,000.00	0.00
3. เครื่องวัดความเร็วลม แบบขดลวดความร้อน	393,600.00	0.00	0.00	393,600.00	0.00	393,600.00	0.00	100.00
4. เครื่องวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารอินทรีย์	2,247,000.00	0.00	0.00	2,247,000.00	0.00	0.00	2,247,000.00	0.00
รวมงบลงทุน	6,297,100.00	0.00	0.00	6,297,100.00	0.00	393,600.00	5,903,500.00	6.25

3. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2565 (งบทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ (บาท)	เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย	ร้อยละเป้าหมาย เบิกจ่ายกรมอนามัย (ธ.ค.64)
1. งบดำเนินงาน	5,964,028.00	0.00	1,997,000.00	7,961,028.00	2,460,666.01	30.91	39.00
2. งบลงทุน	6,297,100.00	0.00	0.00	6,297,100.00	393,600.00	6.25	40.00
รวมงบดำเนินงาน	12,261,128.00	0.00	1,997,000.00	14,258,128.00	2,854,266.01	20.02	39.00