บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๘๘ **วันที่** ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมอนามัยกำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน และเผยแพร่รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐,๑๘๙,๔๐๓.- บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสามบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๑๖,๑๙๕,๖๗๑.๖๑.- บาท (สิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๒ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๙๓ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๙๒๑,๐๒๘.- บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันยี่สิบแปดบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๙,๙๒๗,๒๙๖.๖๑.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๓๑ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๙๓

๒. งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๖,๒๖๘,๓๗๕.- บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๖,๒๖๘,๓๗๕.- บาท (หกล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ คือ ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยด้วง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ขอให้ทุกกลุ่มเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ

16 ส.ค. 65

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2590 4330

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565)

รบจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMIS (ไตรมาส 1-4)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานไตรมาสละครั้ง)		เดือนที่ดำเนินการ												(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนเป้าหมาย *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย (+) = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงินสิ้นไตรมาส	ร้อยละ	ส.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	13,921,028.00	13,921,028.00	ไตรมาส 1-4																	
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100				
รายการ																			เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			13,921,028.00	100.00	536,762.52	1,133,165.32	1,908,488.96	3,104,800.92	3,902,412.60	4,336,014.00	6,183,396.24	7,156,288.76	8,010,771.00	9,078,873.80	12,946,556.04		12,946,556.04	93.00	12,946,556.04	3,019,259.43
- ผลการเบิกจ่าย			9,927,296.61	71.31	0.00	326,402.80	1,608,094.60	2,460,666.01	4,956,088.96	5,297,060.36	5,675,544.62	6,893,576.91	8,644,998.61	9,054,129.88	9,927,296.61		9,927,296.61	71.31		
2. งบลงทุน	6,268,375.00	6,268,375.00	ไตรมาส 1-3																	
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย					0	18	29	40	51	61	71	81	90	100	100	100				
รายการ (เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การก่อสร้างจึงเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว)																			เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			6,268,375.00	100.00	0.00	1,133,478.00	1,826,159.00	2,518,840.00	3,174,801.00	3,797,311.00	4,450,546.25	5,066,550.00	5,641,537.50	6,268,375.00	6,268,375.00		6,268,375.00	100.00	6,268,375.00	0.00
- ผลการเบิกจ่าย			6,268,375.00	100.00	0.00	0.00	0.00	393,600.00	393,600.00	393,600.00	6,225,100.00	6,255,000.00	6,255,000.00	6,268,375.00	6,268,375.00		6,268,375.00	100.00		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100			เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	20,189,403.00	20,189,403.00	20,189,403.00	100.00	536,762.52	2,266,643.32	3,734,647.96	5,623,640.92	7,077,213.60	8,133,325.00	10,633,942.49	12,222,838.76	13,652,308.50	15,347,248.80	19,214,931.04		18,776,144.79	93.00	18,776,144.79	2,580,473.18
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	16,195,671.61	16,195,671.61	16,195,671.61	80.22	0.00	326,402.80	1,608,094.60	2,854,266.01	5,349,688.96	5,690,660.36	11,900,644.62	13,148,576.91	14,899,998.61	15,322,504.88	16,195,671.61		16,195,671.61	80.22		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565

1.1 **กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย :**

1.2 **กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) :** เนื่องจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมได้รับงบประมาณสนับสนุนจากงบกลาง กรมอนามัย เพื่อใช้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 2,000,000 บาท จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความแข็งแกร่งภาคีเครือข่ายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ จำนวน 900,000 บาท และจัดกิจกรรมรณรงค์พัฒนาส้วมสาธารณะในวัดฯ จำนวน 300,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,200,000 บาท ส่งผลให้มีงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดมีการแผนเบิกจ่ายภายในสิ้นเดือนสิงหาคม 2565 ทำให้ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมระบุวันที่ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยอนามัยกำหนด

2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตามงบประมาณประจำกลุ่มงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มงาน

2.3 จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณฯ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสนอในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ/ไลน์ติดตามงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง

(.....)
นางสาวทิพย์สุดา หาญอาสา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน

(.....)
นางสาวรุจิรา ไชยด้วง
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(.....)
นางนภพรรณ นันทพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน