



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๓๓

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมอนามัยกำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน และเผยแพร่รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๓,๐๕๙,๓๗๕.- บาท (สิบสามล้านห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๗,๘๓๘,๕๔๔.๕๕.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๒ สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ คือ ร้อยละ ๕๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑,๘๘๕,๘๙๕.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๖,๖๘๗,๗๖๔.๕๕.- บาท หกล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ คือ ร้อยละ ๕๘

๒. งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๗๓,๔๘๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๑,๑๕๐,๗๘๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๙๘ สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ คือ ร้อยละ ๗๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายทุกกลุ่มงานกำกับ ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

พจกม พธิไพโรจน์

(นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

-๑๐๓/๒๐๒๔/๓๓

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖
๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานอัยการสูงสุด โทรศัพท 02 590 4330
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 เมษายน 2566)

รพจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS รอบ 2 (ไตรมาส 1-3)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานไตรมาสละครั้ง)		เดือนที่ดำเนินการ												(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสม ถึงสิ้น ปี	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม ณ เดือน เป้าหมาย *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย (+) = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน สิ้นไตรมาส	ร้อยละ	ต.ค.65	พ.ย.65	ธ.ค.65	ม.ค.66	ก.พ.66	มี.ค.66	เม.ย.66	พ.ค.66	มิ.ย.66	ก.ค.66	ส.ค.66	ก.ย.66				
1. งบดำเนินงาน	11,885,895.00	10,676,214.00	ไตรมาส 1-3																	
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนันต์ (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100				
รายการ																			เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			10,676,214.00	89.82	459,784.53	953,556.23	2,375,493.44	3,597,093.63	4,150,492.65	4,711,658.50	6,893,819.10						6,893,819.10	58	6,893,819.10	206,054.55
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	250,235.49	1,337,614.32	3,605,729.76	4,167,451.49	6,421,270.00	6,687,764.55						6,687,764.55	56.27		
2. งบลงทุน	1,173,480.00	1,173,480.00																		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนันต์					0	18	29	40	51	61	71	81	90	100	100	100				
รายการ (เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่งานก่อสร้างจึงเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว)																			เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			1,173,480.00	100.00	0.00	208,008.00	340,309.20	469,392.00	598,474.80	701,975.80	833,170.80						833,170.80	71	833,170.80	0.00
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00	0.00	1,150,780.00	1,150,780.00	1,150,780.00	1,150,780.00						1,150,780.00	98		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนันต์ (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100			เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	13,059,375.00	11,849,694.00	11,849,694.00	90.74	555,688.53	1,173,120.23	4,179,000.00	5,093,156.25	5,876,718.75	5,287,048.50	7,574,437.50						7,574,437.50	58	7,574,437.50	0.00
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)					0.00	250,235.49	1,337,614.32	4,756,509.76	5,318,231.49	7,572,050.00	7,838,544.55						7,838,544.55	60.02		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย: สำนักงานอัยการสูงสุดมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (ร้อยละ 58) และงบลงทุน (ร้อยละ 71) ได้ตามเป้าหมายที่กรมอัยการกำหนดในเดือนเมษายน 2566 คือ ร้อยละ 60.02 และ 98 ตามลำดับ

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล): เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับโอนงบดำเนินงาน จากกรมอัยการเพิ่มเติม เพื่อใช้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ วรรณคดี และสื่อสารงานด้านอัยการสื่อมวลชน จำนวน 2,499,200 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ส่งผลให้มีงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น อีกทั้งกรอบระยะเวลาการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ที่กรมอัยการกำหนดให้รายงานแบบ รพจ.01 ในเดือนเมษายน คือ วันที่ 12 เมษายน 2566 ซึ่งการจัดกิจกรรมบางส่วนมีแผนการดำเนินงานในช่วงปลายเดือน และการจ้างเหมาทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนอยู่ระหว่างการติดต่อบริษัทผู้รับจ้าง ทำสัญญาจ้าง ดำเนินงาน หรือส่งมอบงาน ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ถึงร้อยละ 58 ตามเป้าหมายเดือน เม.ย. 2566 ที่กรมอัยการกำหนด

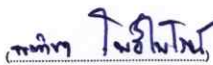
2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

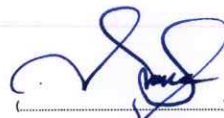
2.1 ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมระบุวันที่ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอัยการกำหนด

2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตามงบประมาณประจำกลุ่มงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มงาน

2.3 จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสนอในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ/ไลน์ติดตามงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง


นางสาวพิชิตา พิชิตา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน


นางสาวพรทิพา โพธิ์โพธิ์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน


นายสมชาย ชูแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้รับรองรายงาน