



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๙๗

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

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

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๕,๕๘๔,๙๙๗.- บาท (สิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๑๕,๑๓๗,๐๙๘.๐๙.- บาท (สิบห้าล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบแปดบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๓ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คือ ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๔๑๑,๕๑๗.- บาท (สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) เบิกจ่ายได้ ๑๓,๙๖๓,๖๑๘.๐๙.- บาท (สิบสามล้านเก้าแสนหกหมื่นสามพันหกร้อยสิบแปดบาทเก้าสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คือ ร้อยละ ๑๐๐

๒. งบลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๑๗๓,๔๘๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ คือ ร้อยละ ๑๐๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายทุกกลุ่มงานกำกับ ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยดั่ง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- รักษาราชการ

- ขอให้นำกลุ่มงานไปดำเนินการต่อไป และให้ได้นำมาพิจารณา
๓๐/๙/๒๕๖๖

(นายสมชาย สู้แก้ว)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ป 65	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMS รอบ 3 (ไตรมาส 1-4)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายระยะ ณ สิ้นไตรมาส (รายงานไตรมาสครึ่ง)		เดือนที่ดำเนินการ												(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(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	14,411,517.00	14,411,517.00	ไตรมาส 1-4																	
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรณานัติ (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100				
รายการ																			เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			14,411,517.00	100.00	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	7,963,549.65	9,008,921.25	12,250,110.75	13,403,062.35	14,411,517.00	14,411,517.00	100	14,411,517.00	447,898.91
- 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	9,143,865.55	9,913,236.43	10,459,417.14	12,634,592.79	13,963,618.09	13,963,618.09	96.89		
2. งบลงทุน	1,173,480.00	1,173,480.00																		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรณานัติ					0	18	29	40	51	61	71	81	90	100	100	100				
รายการ (เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การก่อสร้างจึงเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว)																			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	950,518.80	1,056,132.00	1,173,480.00	1,173,480.00	1,173,480.00	1,173,480.00	100	1,173,480.00	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	1,173,480.00	1,173,480.00	1,173,480.00	1,173,480.00	1,173,480.00	1,173,480.00	100		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมาตรการกมรณานัติ (แยกตามรายเดือน)					9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100			เป้าหมายเบิกจ่าย	จ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	15,584,997.00	15,584,997.00	15,584,997.00	100.00	555,688.53	1,173,120.23	4,987,199.04	6,078,148.83	7,013,248.65	5,287,048.50	7,574,437.50	8,749,781.25	9,889,031.25	13,247,568.75	14,494,398.75	15,584,997.00	15,584,997.00	100	15,584,997.00	447,898.91
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	10,317,345.55	11,086,716.43	11,632,897.14	13,808,072.79	15,137,098.09	15,137,098.09	97.13		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กันยายน 2566

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย:

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล): เนื่องจากกรอบระยะเวลาการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GFMS ที่กรมอัยการกำหนดให้รายงานแบบ รบจ.01 ในเดือนกันยายน คือ วันที่ 15 กันยายน 2566 ซึ่งการจัดกิจกรรมบางส่วนมีแผนการดำเนินงานและแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือน - ปลายเดือน ส่งผลให้ยอดการเบิกจ่ายงบประมาณยังไม่ถึงร้อยละ 100 ตามเป้าหมายเดือนกันยายน 2566 ที่กรมอัยการกำหนด

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกลไกการกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมระบุวันที่ดำเนินงาน เพื่อให้สามารถติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอัยการกำหนด

2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตามงบประมาณประจำกลุ่มงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มงาน

2.3 จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสนอในการประชุมสัปดาห์ และผ่านระบบไลน์สำนักงาน/ไลน์ติดตามงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง


นางสาวพิชญ์ธิดา หาญอาสา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน


นางสาวรุจิรา ใจดวง
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน


นายสมชาย ชูแก้ว
ผู้อำนวยการสำนักงานอัยการสูงสุด
ผู้รับรองรายงาน