



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๓๔

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่กรมอนามัยกำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานทุกเดือน และเผยแพร่รายละเอียดผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงาน และงบลงทุน) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งสิ้น จำนวน ๑๓,๕๕๕,๖๐๐.- บาท (สิบสามล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันหก ร้อยบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็นงบดำเนินงาน จำนวน ๙,๗๔๑,๑๐๐.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่ง ร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุน จำนวน ๓,๘๑๔,๕๐๐.- บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้า ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโดยแบ่งตามประเภท ดังนี้

๑. งบภาพรวม เบิกจ่ายได้จำนวน ๔,๐๑๑,๙๓๑.๖๘.- บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้า ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๖๐ ซึ่งไม่ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กรมอนามัยกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ คือ ร้อยละ ๖๖

๒. งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้จำนวน ๔,๐๑๑,๙๓๑.๖๘.- บาท (สี่ล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้า ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๑๙ ซึ่งไม่ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่กรมอนามัยกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ คือ ร้อยละ ๖๖

๓. งบลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ อยู่ระหว่างทำสัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง และส่งมอบงาน ซึ่งไม่ผ่านเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณที่กรมอนามัยกำหนด ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ คือ ร้อยละ ๒๐ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายทุกกลุ่มงานกำกับ ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

พชช ศิริ

(นางพรสุตา ศิริ)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- มอว แยก.ทุกกลุ่ม

กำกับติดตาม แล เร่งรัด

งบเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนฯ

พชช.ศิริ

(นางปิยนุช บุรณะศักดิ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 67	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS (ไตรมาส 1-4)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานไตรมาสละครั้ง)		เดือนที่ดำเนินการ											(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนเป้าหมาย *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) แจ้งผลการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย +) = ต้องเร่งรัดเบิกเต็ม เครื่องหมาย (-) = เบิกเกินเป้า
			จำนวนเงินสิ้นไตรมาส	ร้อยละ	พ.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	มิ.ย.67	ก.ค.67	ส.ค.67				
1. งบดำเนินงาน	9,741,100.00	9,741,100.00	ไตรมาส 1-4		งบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่พาดก่อน						งบประมาณ พ.ศ. 2567								
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					13	25	38	50	63	76	58	66	75	83	92	100			
รายการ																	เป้าหมายเบิกจ่าย	เบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			9,741,100.00	100.00	311,298.00	775,775.00	1,179,178.00	1,551,550.00	1,954,953.00	2,662,356.00	3,962,728.00	6,429,126.00				6,429,126.00	66	6,429,126.00	2,417,194.32
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	255,616.88	977,197.38	1,458,108.83	1,883,281.18	2,353,615.43	2,800,846.98	4,011,931.68				4,011,931.68	41.19		
2. งบลงทุน	3,814,500.00	3,814,500.00																	
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย												20	60	75	95	100			
รายการ (เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่ใช้การก่อสร้างจึงเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว)																		เป้าหมายเบิกจ่าย	เบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			3,814,500.00									762,900.00				762,900.00	20	762,900.00	762,900.00
- ผลการเบิกจ่าย												0.00				0	0		
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายการรวมตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					13	25	38	50	63	76	88	66	75	83	92	100		เป้าหมายเบิกจ่าย	เบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	13,555,600.00	13,555,600.00	13,555,600.00	100.00	311,298.00	775,775.00	1,179,178.00	1,551,550.00	1,954,953.00	2,662,356.00	3,962,728.00	8,946,696.00				8,946,696.00	66	8,946,696.00	4,934,764.32
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)					0.00	255,616.88	977,197.38	1,458,108.83	1,883,281.18	2,353,615.43	2,800,846.98	4,011,931.68				4,011,931.68	29.60		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย :

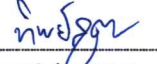
1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) : เนื่องจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม และกองอนามัยฉุกเฉิน กรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง ในส่วนของงบดำเนินงาน จำนวน 5,238,000.- บาท และงบลงทุน จำนวน 3,814,500.- บาท รวมเป็นเงิน 9,052,500.- บาท ทำให้มีงบประมาณที่ได้รับรวมกับงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไม่พาดก่อน เพิ่มขึ้นตามการข้างต้น ส่งผลให้มีงบประมาณที่ต้องเบิกจ่ายในเดือนพฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้น อีกทั้งแผนการดำเนินงานบางส่วนอยู่ในช่วงกลางเดือน - ปลายเดือน พ.ศ. 2567 และการจัดซื้อจัดจ้างอยู่ระหว่างการทำสัญญาจ้าง ดำเนินงาน และส่งมอบงาน ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในวันที่ 15 พ.ศ. 2567 ภาพรวมและงบดำเนินงานยังไม่ผ่านร้อยละ 66 และงบลงทุนยังไม่ผ่านร้อยละ 20 ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือน พ.ศ. 2567

2. แนวทางการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 ให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการ กำหนดกรอบการกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นรายสัปดาห์และรายเดือน พร้อมระบุวันที่ดำเนินการ เพื่อให้สามารถติดตามและเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยมอบหมายกำหนด

2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบกำกับ ติดตามงบประมาณประจำกลุ่มงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงาน ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามกิจกรรมดำเนินงานของกลุ่มงาน

2.3 จัดทำสรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อเสนอในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ/ไลน์ติดตามงบประมาณ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง


นางสาวพิชญ์สุธา พิชัยอาสา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ผู้จัดทำรายงาน


นางพรสุตา ศิริ
รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน


นางปริยาณัฐ บุณยะภักดิ์
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน