



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัธยสังเวตล้อม โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๓๑๔

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/ วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัธยสังเวตล้อม

ตามหนังสือกองคลังที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่าย โดยใช้ข้อมูลจากระบบ GF ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ พร้อมทั้งนำผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๙.๔๓ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ร้อยละ ๙๖ รายละเอียดผลการเบิกจ่าย ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายและแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้จะเป็นพระคุณ

(นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัด เบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค.2562	ส.ค.2562	ก.ย.2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					94	96	100			94.00	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,366,831.64</b>	<b>11,815,092.00</b>			11,624,822	11,872,158	12,366,832				
กิจกรรม / รายการ			9,275,852.43		10,235,182.58						
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	12,366,831.64	11,815,092.00	2,539,239.57	20.53	1,830,334.05	236,301.84	472,603.68	11,815,092.00		11,624,821.74	297,705.58
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		0.00	1,828,592.75	222,670.98		11,327,116.16	91.59		
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,948,356.91</b>	<b>5,948,356.91</b>									
กิจกรรม / รายการ											
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>3,648,357.00</b>	<b>3,648,357.00</b>									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	3,378,574.71	56.80	0.00	0.00	333,454.80				
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,604,720.00	43.79	333,454.80			2,938,174.80	80.53		
<b>2.2 สิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,300,000.00</b>	<b>2,300,000.00</b>									
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	230,000.00	10.00	2,070,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	230,000.00	10.00	2,070,000.00	0.00		2,300,000.00	100.00		
<b>รวมเงินงบลงทุน - แผน</b>	<b>5,948,357.00</b>	<b>5,948,357.00</b>	<b>3,608,574.71</b>	<b>60.67</b>	<b>2,070,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			<b>5,591,455.58</b>	
<b>รวมเงินงบลงทุน - ผล</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,834,720.00</b>	<b>47.66</b>	<b>2,403,454.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,238,174.80</b>	<b>88.06</b>		
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,166,960.00</b>	<b>12,156,180.00</b>									
กิจกรรม / รายการ			7,792,366.29		11,426,809.20	11,669,932.80	12,156,180.00				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	4,363,813.71	35.87	3,634,442.91	243,123.60	486,247.20	12,156,180.00		11,426,809.20	731,710.69
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		0.00	2,637,550	265,181.77		10,695,098.51	87.90		
<b>รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)</b>	<b>30,482,148.55</b>	<b>29,919,628.91</b>	<b>10,511,627.99</b>	<b>34.48</b>	<b>7,534,776.96</b>	<b>479,425.44</b>	<b>958,850.88</b>	<b>24,236,453.77</b>		<b>28,653,219.64</b>	<b>1,392,830.17</b>
<b>รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,834,720.00</b>	<b>9.30</b>	<b>6,869,598.00</b>	<b>487,852.75</b>	<b>0.00</b>	<b>27,260,389.47</b>	<b>89.43</b>		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) -

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก

- 1) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานในบางกิจกรรม ทำให้ใช้งบประมาณลดลง
- 2) แผนการจัดประชุม/อบรมบางรายการ เลื่อนออกไป เนื่องจากวันที่จัดการประชุมซ้ำกับหน่วยงานอื่นและกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเดียวกัน
- 3) การจัดจ้าง ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เนื่องจากต้องใช้เวลาในการหาผู้รับจ้าง/เอกสารของผู้รับจ้างไม่ถูกต้อง

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ -

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

- 1) จัดทำรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณเดือนละ 2 ครั้ง แจ้งผู้อำนวยการและกลุ่มงานต่างๆ เพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน (ภาพรวม รายประเภทงบ รายการ)
- 2) จัดประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหารจัดการภาพรวมของสำนักฯ รวมถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 3) เจริญการค้าเบิกจ่ายงบประมาณโดยงบประมาณบางรายการสามารถเบิกงบประมาณได้ก่อนงวดงานที่กำหนด
- 4) เจริญการค้าเบิกจ่ายรายการกลุ่ม โดยให้มีการชี้แจงผลการดำเนินงานและการเจริญการค้าใช้จ่ายงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
- 5) ปรับเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความเหมาะสมเพื่อให้สามารถเจริญการค้าใช้จ่ายงบประมาณได้



นางสาวสุวิจิรา ไชยดั่ง  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้จัดทำรายงาน



นายภิญญาพัชญ์ เจริญสุข  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (รท.บย.)  
ผู้ตรวจสอบรายงาน

  
(.....)

นางสาวสิริวรรณ จันทนจุลกะ  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับรองรายงาน