

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ชื่อย่อหน่วยงาน ...ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ... โทรศัพท์ ...02 2590 4617....

ชื่อผู้รายงาน ...นางสาวสมประสงค์ ภาคผล....

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่...15 เมษายน พ.ศ.2564.....)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พ.ร.บ. 2564	งบที่ได้รับตาม GFMS (ไตรมาส 1)	งบที่ได้รับ หรือ งบเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (รายงานเป็นไตรมาส)	แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ค่าคงที่ +/-	
					จ.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
ร้อยละของเป้าหมายรวมทุกประเภท					9	19	32	40	48	55	64	74	84	92	96	100			100.00		
รวมค่าเงินงาน	1,104,100.00	441,800.00			9	19	32	40	48	55	64	74	84	92	96	100			84		
กิจกรรม/รายการ																					
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	554,120.00	75,763.00	0.00	75,763.00	12,000.00	17,795.25	45,967.75	39,253.25	27,719.75	124,370.75	61,165.00	123,990.00	20,860.00	20,980.00	33,080.00	26,938.25	554,120.00	50.19			
- ผลการเบิกจ่าย	286,593.50	75,763.00		75,763.00	12,000.00	17,795.25	45,967.75	37,828.25	27,599.75	26,908.75	118,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,593.50	25.96			
2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน																					
					1.83	0.59	15.48	0.53	0.39	6.49	0.95	2.45	19.28	0.67	0.39	0.74					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	549,980.00	197,631.55	0.00	197,631.55	20,235.00	6,510.00	170,886.55	5,890.00	4,340.00	71,665.00	10,540.00	27,100.00	212,818.45	7,440.00	4,340.00	8,215.00	549,980.00	49.81			
- ผลการเบิกจ่าย	275,978.60	197,631.55		197,631.55	20,235.00	71,100.00	106,296.55	5,580.00	4,340.00	68,427.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,978.60	25.00			
รวมยอดผลเบิกจ่าย	50.18																				
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	1,104,100.00	273,394.55		273,394.55	32,235.00	24,305.25	216,854.30	45,143.25	32,059.75	196,035.75	71,705.00	151,090.00	233,678.45	28,420.00	37,420.00	35,153.25	1,104,100.00	100.00	706,624.00	-144,051.80	
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	562,572.10	273,394.55		273,394.55	32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	31,939.75	95,335.80	118,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,572.10	50.95	64.00	-12.05	
รวมยอดผลเบิกจ่าย	50.95	100.00			2.92	8.05	13.79	3.93	2.89	8.63	10.73	-	-	-	-	-		50.95			
2.1 ค่าใช้จ่าย	51,000.00	51,000.00				18	29	40	51	61	71	81	90	100	100	100					
กิจกรรม/รายการ																					
2.1. ค่าใช้จ่าย																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	51,000.00	51,000.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	100.00	26,010.00	24,990.00	
- ผลการเบิกจ่าย	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	100.00	61.00	38.00	
2.2 ค่าใช้จ่าย																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
- ผลการเบิกจ่าย					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
รวมเงินงบลงทุน - แผน	51,000.00	51,000.00		51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	100.00	31,110.00	-19,890.00	
รวมเงินงบลงทุน - ผล	51,000.00	51,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	100.00	61.00	38.00	
รวมยอดผลเบิกจ่าย																					
3. ค่าใช้จ่าย																					
กิจกรรม/รายการ																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน																					
- ผลการเบิกจ่าย																					
ค่าเงินงาน+งบลงทุน + ผล	1,155,100.00	324,394.55	0.00	324,394.55	0.00	32,235.00	24,305.25	216,854.30	45,143.25	32,059.75	247,035.75	71,705.00	151,090.00	233,678.45	28,420.00	37,420.00	35,153.25	1,155,100.00	100.00	739,264.00	-125,891.80
รวมผล-งบ																					
ค่าเงินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย		324,394.55		273,394.55	32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	82,939.75	95,335.80	118,493.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,572.10	53.12	64.00	-10.88	
รวมยอดผลเบิกจ่าย		28.08			2.79	7.70	13.18	3.76	7.18	8.25	10.26	-	-	-	-	-		53.12			
***สถานะผลการดำเนินงาน เทียบกับแผนปฏิบัติงานที่วางไว้																					

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2564

รายงานสรุปผลการประเมินผลโครงการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่ตามวัตถุประสงค์เป้าหมาย (ระบุเหตุผล) คือ

- การเบิกจ่ายตรงตามเป้าหมายไม่เพียงพอตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงินของเวลา และต้นปีงบประมาณมีค่าใช้จ่ายที่เกินกว่างบฯ ส่วนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมระยะประชิดตามการดำเนินงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด
- สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมระยะ ประชิด ซึ่งส่งผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การไปงานประชุมตามปกติลดลง
- ได้รับจัดสรรงบประมาณ 6 เดือนแรก 40 % (441,800 บาท) ค่าใช้จ่ายตามแผนที่กำหนดไม่เพียงพอตามแผนที่กำหนด 2 ที่ 55% (607,255 บาท) จากวงเงินงบประมาณ งบดำเนินงานรวม 1,104,100 บาท

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ฝ่ายแผนกที่รับผิดชอบกำหนด
- จัดให้มีการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
- ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ฝ่ายการงบประมาณประจำเดือนของหน่วยงาน
- ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับเปลี่ยนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 มาตรการลดข้อกีดขวางการเบิกจ่าย

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

19 เม.ย. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวิเทศสัมพันธ์ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๒๕๑

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑/ ๘๗

วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.๑ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามหนังสือกรมอนามัย ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๓๗๑๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัยดำเนินการตามที่กรมฯ ได้สั่งการข้อ ๑ ให้ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องของทุกหน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายจริงโดยใช้ข้อมูลจากระบบ ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ เพื่อให้เป็นข้อมูลในการติดตาม กำกับและเร่งรัดการดำเนินงานให้มีผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ข้อ ๒ ให้รายงานผลการเบิกจ่ายที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน ข้อ ๓ ให้กองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายจริงในภาพรวมของกรมอนามัยและภาพรวมรายหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๐ ของเดือนเสนอรองอธิบดีเพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม กำกับ เร่งรัด ทั้งนี้โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กองคลัง กรมอนามัยมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการรายงานจากเดิมเป็น การรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ สุ่มตึบดำเนินการตามข้อ ๒ คือนำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสมประสงค์ ภาผล)

นักจัดการงานทั่วไป

๑๗/๔/๖๔

- ทราบ

(นางสาวนัยนา ไข้อย่างวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

19 เม.ย. 2564