ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานอำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๗

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑ (๑)/ ๑๔๒ **วันที่** ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ๑. ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 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 ข้อ๓ ให้กองคลังรายงานผลการเบิกจ่ายจริงในภาพรวมของกรมอนามัยและภาพรวมรายหน่วยงานซึ่งเป็นข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๒๐ ของเดือนเสนอรองอธิบดีเพื่อทราบและพิจารณาใช้เป็นข้อมูลในการติดตาม กำกับ เร่งรัด ทั้งนี้โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นต้นไป ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองคลัง กรมอนามัยมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการรายงานจากเดิมเป็น การรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ สุ่มติ๊บ ดำเนินการตามข้อ ๒ คือนำข้อมูลดังกล่าวอัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสมประสงค์ ภาผล)
นักจัดการงานทั่วไป

- ทราบ

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

รบจ.1

ชื่อหน่วยงาน ...ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ... โทรศัพท์ ..02 2590 4617....

ชื่อผู้รายงาน ....นางสาวสมประสงค์ ภาผล.....

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่...15 กรกฎาคม พ.ศ. ....2564.....)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบที่ได้รับตาม GFMIS [ไตรมาส 3]	งบที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด +/-
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
ร้อยละของเป้าภาพรวมทุกประเภทของงบ						9	19	32	40	48	55						100			100.00	
1.งบดำเนินงาน	1,104,100.00	868,140.00				9	19	32	40	48	55						100			85	
กิจกรรม/รายการ																					
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ						1.09	1.61	4.16	3.56	2.50	11.65	2.90	12.77	1.79	1.86	3.73	2.55				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	554,021.00	464,121.43	0.00	75,763.00		12,000.00	17,795.25	45,967.75	39,253.25	27,599.75	128,679.75	32,056.68	141,009.00	19,760.00	20,570.00	41,226.07	28,103.50	554,021.00	50.18		
- ผลการเบิกจ่าย	447,306.93	432,841.18		75,763.00		12,000.00	17,795.25	45,967.75	37,828.25	27,599.75	26,908.75	133,005.18	117,423.50	14,312.75	14,465.75	0.00	0.00	447,306.93	40.51		
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม/สัมมนา						1.83	0.59	15.27	0.74	0.39	6.49	0.95	0.39	19.97	1.36	1.08	0.74				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	550,079.00	514,884.00	0.00	195,306.55		20,235.00	6,510.00	168,561.55	8,215.00	4,340.00	71,665.00	10,540.00	4,340.00	220,477.45	15,040.00	11,940.00	8,215.00	550,079.00	49.82		
- ผลการเบิกจ่าย	312,098.60	302,873.60		197,631.55		20,235.00	71,100.00	106,296.55	5,580.00	4,340.00	68,427.05	10,540.00	4,340.00	12,015.00	9,225.00	0.00	0.00	312,098.60	28.27		
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย	56.74																				
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	1,104,100.00	979,005.43		271,069.55		32,235.00	24,305.25	214,529.30	47,468.25	31,939.75	200,344.75	42,596.68	145,349.00	240,237.45	35,610.00	53,166.07	36,318.50	1,104,100.00	100.00	938,485.00	-178,079.47
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	759,405.53	735,714.78		273,394.55		32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	31,939.75	95,335.80	143,545.18	121,763.50	26,327.75	23,690.75	0.00	0.00	759,405.53	68.78	85.00	-16.22
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย	68.78	75.15				2.92	8.05	13.79	3.93	2.89	8.63	13.00	11.03	2.38	2.15	-	-		68.78		
2.งบลงทุน	51,000.00	51,000.00				-	18	29	40	51	61	71	81	90	100	100	100				
กิจกรรม/รายการ																					
2.1 ค่าครุภัณฑ์																					
- 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	51,000.00	0.00
- 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	100.00	0.00
2.2 สิ่งก่อสร้าง																					
- 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	51,000.00	0.00
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	100.00	0.00
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย																					
3.งบรายจ่ายอื่น	-	-																			
กิจกรรม/รายการ																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-																				
- ผลการเบิกจ่าย																					
รวมผลรวม ดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น	1,155,100.00	1,030,005.43	0.00	322,069.55	0.00	32,235.00	24,305.25	214,529.30	47,468.25	31,939.75	251,344.75	42,596.68	145,349.00	240,237.45	35,610.00	53,166.07	36,318.50	1,155,100.00	100.00	981,835.00	-171,429.47
รวมผล-งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)		786,714.78		273,394.55		32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	82,939.75	95,335.80	143,545.18	121,763.50	26,327.75	23,690.75	0.00	0.00	810,405.53	70.16	85.00	-14.84
รวมร้อยละผลเบิกจ่าย		68.11				2.79	7.70	13.18	3.76	7.18	8.25	12.43	10.54	2.28	2.05	-	-		70.16		
***สถานะผลการดำเนินงาน เทียบกับแผนปฏิบัติที่วางไว้																					

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..คือ.

1. การเบิกจ่ายรายเดือนยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงินของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด
2. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกรรมประชุม อบรม ซึ่งมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดลง
3. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไตรมาส รวมทั้งสิ้น จำนวน 868,140.00 บาท คิดเป็น 78.63 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดให้ดำเนินงานภายในเดือน ก.ค. 64 ที่ 85% (938,485.00บาท) จากวงเงินงบประมาณ งบดำเนินงานรวม 1,104,100 บาท

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

1. จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด
3. จัดให้มีการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
4. ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
5. ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือCOVID -19

(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย