



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานอำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๑๗

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑ (๑)/ ๖๖๕

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ.๑. ณ วันที่ ๑๕ กันยายน 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 พ.ศ.๒๕๖๒ กองคลัง กรมอนามัยมีการเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มการรายงานจากเดิมเป็น การรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.๑) นั้น

ในการนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการตามข้อ ๑ เรียบร้อยแล้ว ความละเอียดตามสำเนาเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณามอบหมายให้นางสาวจิราภรณ์ สุ่มตึบดำเนินการตามข้อ ๒ คือนำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวสมประสงค์ ภาผล)
นักจัดการงานทั่วไป

๑๗/๙/๖๔

- ทราบ

(นางสาวนัยนา ไข้อย่างวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

รายงานผลติดตามบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ...ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ... โทรศัพท์ ...02 2590 4617....
ชื่อผู้รายงานนางสาวสมประสงค์ ภาผล.....
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่...15 กันยายน พ.ศ.2564.....)

งบรายจ่ายรายการ/ กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	งบที่ได้รับ ตาม GFMIS [ไตรมาส 3]	งบที่ ได้รับ หลัง โอน ไปยัง ปีต่อไป	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาส ที่ 1 (รายงานเป็นไตรมาส)	แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 2			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3			แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4			ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการ เบิกจ่าย	ข้อเท็จจริง +/-	
					จำนวนเงิน	ร้อยละ	ด.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
รายละเอียดของเป้า ภาพรวมทุกประเภท					9	19	32	40	48	55	62	72	79	85	95	100			100.00		
1. งบดำเนินงาน	1,104,100.00	1,104,100.00			9	19	32	40	48	55	62	72	79	85	95	100			95		
กิจกรรมรายการ																					
1. ค่าใช้จ่ายในการ บริหารกิจการ					1.09	1.61	4.16	3.43	2.50	2.44	10.96	11.73	1.30	1.32	1.55	27.49					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	768,006.40	768,006.40	0.00	75,763.00	12,000.00	17,795.25	45,967.75	37,828.25	27,599.75	26,908.75	120,967.68	129,461.00	14,312.75	14,585.75	17,089.50	303,489.97	768,006.40	69.56			
- ผลการเบิกจ่าย	568,808.93	568,808.93		75,763.00	12,000.00	17,795.25	45,967.75	37,828.25	27,599.75	26,908.75	120,967.68	129,461.00	14,312.75	14,585.75	17,089.50	104,292.50	568,808.93	51.52			
2. ค่าใช้จ่ายในการ ลงทุนพัฒนา					1.83	6.44	9.63	0.51	0.39	6.20	0.95	0.39	1.09	1.02	0.74	1.25					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	336,093.60	336,093.60	0.00	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	11,240.00	8,140.00	13,840.00	336,093.60	30.44			
- ผลการเบิกจ่าย	335,783.60	335,783.60		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	11,240.00	8,140.00	13,530.00	335,783.60	30.41			
รวมยอดผลเบิกจ่าย	99.91																				
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	1,104,100.00	735,714.78		273,394.55	32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	31,939.75	95,335.80	131,507.68	133,801.00	26,327.75	25,825.75	25,229.50	317,329.97	1,104,100.00	100.00	1,048,895.00	-144,302.47	
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	904,592.53	735,714.78		273,394.55	32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	31,939.75	95,335.80	131,507.68	133,801.00	26,327.75	25,825.75	25,229.50	117,822.50	904,592.53	81.93	95.00	-13.07	
รวมยอดผลเบิกจ่าย	81.93	100.00			2.92	8.05	13.79	3.93	2.89	8.63	11.91	12.12	2.38	2.34	2.29	10.67	81.93				
2. งบลงทุน	51,000.00	51,000.00					18	29	40	51	61	71	81	90	100	100					
กิจกรรมรายการ																					
2.1. ค่าทรัพย์สิน																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	51,000.00	51,000.00		51,000.00	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	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. ค่าก่อสร้าง																					
- 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	51,000.00	0.00	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	
รวมยอดผลเบิกจ่าย																					
3. งบอุดหนุน																					
กิจกรรมรายการ																					
- แผนการเบิกจ่ายเงิน																					
- ผลการเบิกจ่าย																					
รวมเงินงบอุดหนุน + รวมผล-งบ	1,155,100.00	786,714.78	0.00	324,394.55	0.00	32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	82,939.75	95,335.80	131,507.68	133,801.00	26,327.75	25,825.75	25,229.50	317,329.97	1,155,100.00	100.00	1,097,345.00	-141,752.47
รวมเงินงบอุดหนุน + งบอุดหนุน (รวมงบอุดหนุน)		786,714.78		273,394.55	32,235.00	88,895.25	152,264.30	43,408.25	82,939.75	95,335.80	131,507.68	133,801.00	26,327.75	25,825.75	25,229.50	117,822.50	955,592.53	82.73	95.00	-12.27	
รวมยอดผลเบิกจ่าย		68.11			2.79	7.70	13.18	3.76	7.18	8.25	11.38	11.58	2.28	2.24	2.18	10.20		82.73			
***สถานะผลการดำเนินงาน เปรียบกับแผนปีงบประมาณไว้																					

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ

รายงานสรุปผลการประมาณการ

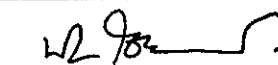
1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

- การเบิกจ่ายตามแผนยังไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่เกินของเวลา และต้นทุนการดำเนินงานที่เกินกว่าที่คิดไว้จริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นภาระงบประมาณสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด
- สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานงบประมาณ งบประมาณ ซึ่งเดิมคือจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดลง
- ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณไตรมาส รวมทั้งสิ้น จำนวน 868,140.00 บาท คิดเป็น 78.63% ค่ากว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ดำเนินการภายในเดือน ก.ค. 64 ที่ 85% (938,485.00บาท) จากวงเงินงบประมาณ งบดำเนินงานรวม 1,104,100 บาท

2.มาตรการ / แนวทาง ในการบริหารจัดการเบิกจ่าย

- จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามบริหารจัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของกรรมาธิการจัดตั้ง แต่ยังคงต้องทำงานติดตามบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- จัดให้มีการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด
- จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการติดตามบริหารจัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
- ผู้บริหาร กำหนด ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านภาระงบประมาณประจำปีงบประมาณ
- ปรับเปลี่ยนการดำเนินงานตามโครงการ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หรือ COVID-19



(นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย