บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานอำนวยการ ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๑๗

ที่ สธ ๐๙๓๘.๐๑ (๑)/ ๑๙๒ **วันที่** ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ รบจ๑. ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ผ่านหัวหน้างานอำนวยการ)

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ ว ๖๙๒๕ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน โดยรายงานผ่านหัวหน้าหน่วยงานและนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน นั้น

ในการนี้ งานอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบเรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้นำรายงานดังกล่าวขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน จะเป็นพระคุณ

มนสินี น้ำจันทร์

(นางสาวมนสินี น้ำจันทร์)
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยการ

ทราบ, อนุมัติ

ปิ่นอนงค์ เครือซ้า

(นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2567

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

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

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่...15 ธันวาคม พ.ศ. ....2566.....)

รบจ.1

งบรายจ่าย/ รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งบที่ได้รับ ตาม GFMIS [ไตรมาส 1]	งบที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปล	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 1		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.				
ร้อยละของเป้าภาพรวมทุกประเภทงบ ตามหนังสือกองคลังที่ สธ 0903.02/7316 ลว 5.10.66 : เป้าหมายเบิกจ่ายปีงบ 2567 (เพิ่มเติม)																					
ร้อยละของเป้าภาพรวมทุกประเภทงบ						13.00	25.00	38.00	50.00	63.00	76.00	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
1. งบดำเนินงาน	840,800.00	336,300.00				13.00	25.00	38.00	50.00	63.00	76.00	88.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		38.00	319,504	-18,848.10
เป้าหมายเงิน (บาท)						109,304.00	210,200.00	319,504.00	420,400.00	529,704.00	639,008.00	739,904.00	840,800.00	840,800.00	840,800.00	840,800.00	840,800.00				
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ																					
- % แผนการเบิกจ่าย						2.46	4.66	7.27	22.28	29.77	34.34	38.12	41.89	41.89	41.89	41.89	41.89				
- แผนการเบิกจ่าย-เงิน	352,240.00	352,240.00	0.00	61,100.00	7.27	20,700.00	18,450.00	21,950.00	126,250.00	62,960.00	38,430.00	31,800.00	31,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,240.00	41.89		
- ผลการเบิกจ่าย-เงิน	66,577.00	66,577.00		66,577.00	7.92	18,585.00	32,912.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,577.00	7.92		
- % ผลการเบิกจ่าย-เงิน	7.92	7.92		7.92		2.21	3.91	1.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา																					
- % แผนการเบิกจ่าย						31.70	32.10	32.80	40.58	41.58	44.07	57.00	58.11	58.11	58.11	58.11	58.11				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	488,560.00	488,560.00	0.00	275,815.00	56.45	266,515.00	3,410.00	5,890.00	65,420.00	8,370.00	20,925.00	108,730.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,560.00	58.11		
- ผลการเบิกจ่าย	234,078.90	234,078.90		234,078.90	47.91	90,910.00	139,758.90	3,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,078.90	27.84		
- % ผลการเบิกจ่าย-เงิน	47.91	47.91		47.91		10.81	16.62	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
รวมงบดำเนินงาน	840,800.00	840,800.00		336,915.00	40.07	287,215.00	21,860.00	27,840.00	191,670.00	71,330.00	59,355.00	140,530.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,800.00			
- % แผนการเบิกจ่าย-รวม						34.16	36.76	40.07	62.87	71.35	78.41	95.12	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00				
- ผลการเบิกจ่าย-รวม	300,655.90	300,655.90	0.00	300,655.90	55.83	109,495.00	172,670.90	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,655.90	35.76	319,504.00	-18,848.10
- % ผลการเบิกจ่าย-รวม						13.02	20.54	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.76			
ร้อยละของเป้าภาพรวมทุกประเภทงบ ตามหนังสือกองคลังที่ สธ 0903.02/ว6925 ลว 18.09.66 : เป้าหมายเบิกจ่ายปีงบ 2567																					
2. งบลงทุน % เป้าหมายกรม						9.00	18.00	29.00	40.00	51.00	61.00	71.00	81.00	90.00	100.00	100.00	100.00				
2.1.ค่าครุภัณฑ์																					
- 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	0.00	0.00	0.00			
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00		0.00		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															
รวมเงินงบลงทุน	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	0.00	0.00	0.00			
รวมงบลงทุน	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	0.00	0.00	0.00			
% ผลเบิกจ่าย-รวม																					
3. งบรายจ่ายอื่น	-					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			
กิจกรรม/รายการ																					
- 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															
รวมทุกประเภทงบ (งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย) *แผน*	840,800.00	840,800.00	0.00	336,915.00	40.07	287,215.00	21,860.00	27,840.00	191,670.00	71,330.00	59,355.00	140,530.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,800.00	100.00	0.00	0.00
รวมทุกประเภทงบ (งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย) *ผล*	300,655.90	300,655.90	0.00	300,655.90	55.83	109,495.00	172,670.90	18,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,655.90	35.76	319,504.00	-18,848.10
รวม %ผลเบิกจ่าย		100.00				13.02	20.54	2.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

1) สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) คือ ดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามแผนที่วางไว้

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..คือ.

1.2. 1. การเบิกจ่ายรายเดือนยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือนที่มีเงื่อนของเวลา และผันแปรตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ส่วนกิจกรรมที่เป็นการอบรมประชุมสามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนด

1.2.2. การได้รับโอนจัดสรรงบประมาณในระบบ New GFMIS ครั้งที่ 1 จำนวน 40% ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ. เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดกิจกรรมประชุม อบรม ซึ่งมีผลต่อจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม อบรม ที่ลดลง การใช้จ่ายเงินงบประมาณลดลง

2) มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

1. จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประชุมติดตามประจำเดือน
2. จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายเดือน รายไตรมาส ให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด
3. ผับริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
4. ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน

3) หน่วยงานต้นวนผลการเบิกจ่ายจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามพรบ. และวางแผนการดำเนินงานตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ 7316 ลว 5 ต.ค. 2566 "แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

4) ตามที่กรมกำหนดเป้าหมาย ธ.ค. 66 ไว้ที่ร้อยละ 38 ศรป.มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ คำนวณจากฐานงบประมาณ ที่ได้รับจากนะบบ New GF คิดเป็น ร้อยละ 89.40 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กรมกำหนด

ผู้รายงาน สมประสงค์ ภาผล

(นางสาวสมประสงค์ ภาผล)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ออกเอกสาร : 15/12/2566 เวลา : 08:15

ลำดับชั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
**	2100900035				336,300.00	12,500.00	283,740.90	40,059.10
*	2100900035	ศรป	21009300008702000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	336,300.00	12,500.00	283,740.90	40,059.10

หมายเหตุ ① ใบสำคัญที่กองคลังยังไม่รับรู้เป็นผลเบิกจ่ายปีก่อ

- 0938.01(1)/1151 ลว 8.12.66 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 01.11.66 = 1,400_ บาท
- 0938.01(1)/1158 ลว. 14.12.66 เหมาเอนจอปอ. ศรป#3/66 = 2,015_ บาท
- 0938.01(1)/1160 ลว. 15.12.66 จอสังกัด จอผ. 02 ค่าพาร. = 13,500_ บาท

รวม 16,915_

② กรณีกองคลังรับรู้ข้อ ① ศรป. จะมีผลเบิกจ่ายสะสม = 300,655.90 บาท (89.40%)

③ กรณีรับรู้ข้อ ② ศรป. จะมีเงินงบคงเหลือหลังกัน "ใบสั่งซื้อ/สัญญา" = 23,144.10

จ