



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๕๐

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๑/ -

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

ตามที่กองคลังแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ๒.๓ ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการโดยให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเรียกรายงานผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน ไม่เกินวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานในวันแรกของการทำงาน) และให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จ นั้น

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการขอรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบรายงานดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิมล มีหิรัญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวสายพิณ โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน สำนักโภชนาการ โทรศัพท์ 0 2590 4790

รบจ .1

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิมล มีหิรัญ

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พรบ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดัดลบ = เบิกเกินเป้า)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65				
งบดำเนินงาน เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)						58	67	75			67	
1. งบดำเนินงาน	10,725,115.00	7,920,540.00										
กิจกรรม / รายการ												
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				5,447,916.00		792,126.00	451,376.00	1,404,689.00	6,691,418.00			
- ผลการเบิกจ่าย				3,924,701.58		971,576.35	501,501.64		5,397,779.57			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				799,400.00		30,200.00	42,400.00	85,700.00	872,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย				1,283,794.57		444,168.00	3,965.00		1,731,927.57			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน				6,247,316.00		822,326.00	493,776.00	1,490,389.00	7,563,418.00		7,185,827.05	56,119.91
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล				5,208,496.15	48.56	1,415,744.35	505,466.64	0.00	7,129,707.14	66.48		
งบลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)						71	81	90			81	
2. งบลงทุน	8,923,038.80	8,923,038.80										
กิจกรรม / รายการ												
2.1. ค่าครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				7,932,925.00		0.00			7,932,925.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย				5,812,925.00		2,120,000.00			7,932,925.00			
2.2 สิ่งก่อสร้าง												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-			990,113.80					990,113.80	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-			990,113.80					990,113.80	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-			8,923,038.80					8,923,038.80		7,227,661.43	-1,695,377.37
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-			6,803,038.80	76.24				8,923,038.80	100.00		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	19,648,153.80	16,843,578.80		15,170,354.80		822,326.00	493,776.00	1,490,389.00	16,486,456.80		14,413,488.48	-1,639,257.46
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-		12,011,534.95	61.13	1,415,744.35	505,466.64	0.00	16,052,745.94	81.70		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน ในส่วนของงบประมาณที่คงเหลืออยู่ต้องกันไว้สำหรับรายจ่ายประจำเดือน ๆ ละ 233,000 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์เดือนละ 62,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 151,000 บาท รายจ่ายพื้นฐานเดือนละ 10,000 บาท รายการ PO จำนวน 454,000 บาท เบิกจ่ายตามสัญญาจ้างภายใน 30 มิถุนายน 2565

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

.....สำนักโภชนาการใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ/คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในการควบคุม ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย.....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

.....
(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตารางกระหนยอดงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร GFMS ปี 2565 (งบดำเนินงาน) ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

รายงาน

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณตาม GFMS สิ้นเดือน มี.ค. 65	งบประมาณตาม New GFMS (โอนตั้งแต่ เม.ย.65)	งบประมาณตาม GFMS (+/-) A	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามระบบ New GF	เบิกจ่ายสะสมตาม GFMS สิ้นเดือน มี.ค. 65	เบิกจ่ายสะสมตาม New GFMS	เบิกจ่ายสะสมตาม GFMS (+/-) C	งบคงเหลือ สุทธิ A - B - C
2100900010 สำนักโภชนาการ								
รวมงบประมาณ**	7,697,735.00	222,805.00	7,920,540.00	454,000.00	5,479,681.15	1,650,025.99	7,129,707.14	336,832.86
21009140009002000000 - บุคลากรภาครัฐ	521,540.00		521,540.00	-	310,000.00	124,000.00	434,000.00	87,540.00
21009310022002000000 - ช่างชีวิต ผ.1	2,564,483.00	222,805.00	2,787,288.00	334,000.00	2,137,801.50	233,009.59	2,370,811.09	82,476.91
21009310097002000000 - ช่างชีวิต ผ.5	910,576.00		910,576.00	120,000.00	645,812.58	141,387.45	787,200.03	3,375.97
21009330016002000000 - สุขภาวะที่ดี ผ.1	1,252,525.00		1,252,525.00	-	884,757.00	361,960.00	1,246,717.00	5,808.00
21009360001002000000 - พื้นฐาน ผ.1	100,000.00		100,000.00	-	99,020.00	94.00	99,114.00	886.00
21009400041002000000 - สังคมสูงวัย ผ.1	883,986.00		883,986.00	-	482,898.00	361,080.20	843,978.20	40,007.80
21009400045002000000 - สังคมสูงวัย ผ.2	1,464,625.00		1,464,625.00	-	919,392.07	428,494.75	1,347,886.82	116,738.18

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (งบลงทุน) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละ
2100900010 สำนักโภชนาการ	8,923,038.80	-	8,923,038.80	-	100
2100936001110055 เครื่องล้างอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการพร้อมร	948,000.00	-	948,000.00	-	
2100936001110056 เครื่องอ่านปฏิภิกิริยานไมโครเพลท กรมอนามัย	597,825.00	-	597,825.00	-	
2100936001110103 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	180,000.00	-	180,000.00	-	
2100936001110104 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น	102,000.00	-	102,000.00	-	
2100936001120005 เครื่องแกสโครมาโทกราฟ กรมอนามัย ตำบลลา	3,985,100.00	-	3,985,100.00	-	
2100936001120006 เครื่องวิเคราะห์วิตามินดี วิตามินเอ วิตา	2,120,000.00	-	2,120,000.00	-	
2100936001410058 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร สำนักโภชนากา	497,550.00	-	497,550.00	-	
2100936001410063 ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างห้องทำงาน สำนักโภ	492,563.80	-	492,563.80	-	

สรุปเบิกจ่ายได้ร้อยละ

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละ
งบดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรก	10,725,115.00	-	7,129,707.14	3,595,407.86	66.48
งบลงทุน	8,923,038.80	-	8,923,038.80	-	100.00
รวม	19,648,153.80	-	16,052,745.94	3,595,407.86	81.70

สรุปงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

งบประมาณที่สำนักโภชนาการได้รับทั้งหมด	บาท
งบดำเนินงานได้รับทั้งหมด	10,797,310.00
โอนออกไป	380,000.00
รับโอนเข้ามา	307,805.00
คงเหลืองบดำเนินงานที่ได้รับ	10,725,115.00
ได้รับงบลงทุน	8,923,038.80
รวมงบดำเนินงาน+งบลงทุน ที่ได้รับทั้งหมด	19,648,153.80