



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๙๐

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๑/-

วันที่ ๑๖ มิถุนายน 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 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามแบบรายงานแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบรายงานดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิมล มีหิรัญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

เพื่อโปรดพิจารณาผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแบบรายงานแนบมาพร้อมนี้
ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

(นางอุษา กล่อมเอี้ยง)

รักษาการแทน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

รบจ.1

ชื่อหน่วยงาน สำนักโภชนาการ โทรศัพท์ 0 2590 4790

ชื่อผู้รายงาน นางสาววิมล มีหิรัญ

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565)

| (1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม | (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพรบ.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 - ติดลบ = เบิกเกินเป้า) |
|---|--|--|---------------------------------------|---|--------|--|------------|--------------|---|--------------------------------|--|--|
| | | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. 65 | | | | |
| งบดำเนินงาน เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน) | | | | | | 58 | 67 | 75 | | | 75 | |
| 1. งบดำเนินงาน | 11,125,115.00 | 8,320,540.00 | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม / รายการ | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | | | | 5,447,916.00 | | 792,126.00 | 451,376.00 | 1,404,689.00 | 8,096,107.00 | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | | 3,924,701.58 | | 971,576.35 | 501,501.64 | 864,426.59 | 6,262,206.16 | | | |
| 1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | | | | 799,400.00 | | 30,200.00 | 42,400.00 | 85,700.00 | 957,700.00 | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | | 1,283,794.57 | | 444,168.00 | 3,965.00 | 93,641.00 | 1,825,568.57 | | | |
| รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน | | | | 6,247,316.00 | | 822,326.00 | 493,776.00 | 1,490,389.00 | 9,053,807.00 | | 8,343,836.25 | 256,061.52 |
| รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล | | | | 5,208,496.15 | 46.82 | 1,415,744.35 | 505,466.64 | 958,067.59 | 8,087,774.73 | 72.70 | | |
| งบลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน) | | | | | | 71 | 81 | 90 | | | 90 | |
| 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 | | 8,030,734.92 | -892,303.88 |
| รวมเงินงบลงทุน - ผล | - | | | 6,803,038.80 | 76.24 | | | | 8,923,038.80 | 100.00 | | |
| รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย) | 20,048,153.80 | 17,243,578.80 | | 15,170,354.80 | | 822,326.00 | 493,776.00 | 1,490,389.00 | 17,976,845.80 | | 16,374,571.17 | -636,242.36 |
| รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย) | - | - | | 12,011,534.95 | 59.91 | 1,415,744.35 | 505,466.64 | 958,067.59 | 17,010,813.53 | 84.85 | | |

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอในการดำเนินงาน กำลังดำเนินการของงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมอนามัยเพื่อจัดงานรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ในส่วนของงบประมาณที่คงเหลืออยู่ต้องกันไว้สำหรับรายจ่ายประจำเดือน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์เดือนละ 62,000 บาท ค่าจ้างเหมาบริการเดือนละ 151,000 บาท และค่าใช้จ่ายพื้นฐานเดือนละ 10,000 บาท

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

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



.....
(นางสาวสายพิน โขติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตารางกระหนยอดงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร GFMS ปี 2565 (งบดำเนินงาน) ข้อมูล ณ วันที่ 15 มิถุนายน 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 | 622,805.00 | 8,320,540.00 | - | 5,479,681.15 | 2,608,093.58 | 8,087,774.73 | 232,765.27 |
| 21009140009002000000 - บุคลากรภาครัฐ | 521,540.00 | | 521,540.00 | - | 310,000.00 | 180,000.00 | 490,000.00 | 31,540.00 |
| 21009310022002000000 - ช่วงชีวิต ผ.1 | 2,564,483.00 | 222,805.00 | 2,787,288.00 | - | 2,137,801.50 | 613,034.59 | 2,750,836.09 | 36,451.91 |
| 21009310097002000000 - ช่วงชีวิต ผ.5 | 910,576.00 | | 910,576.00 | - | 645,812.58 | 262,127.45 | 907,940.03 | 2,635.97 |
| 21009330016002000000 - สุขภาวะที่ดี ผ.1 | 1,252,525.00 | | 1,252,525.00 | - | 884,757.00 | 364,460.00 | 1,249,217.00 | 3,308.00 |
| 21009360001002000000 - พื้นฐาน ผ.1 | 100,000.00 | | 100,000.00 | - | 99,020.00 | 599.00 | 99,619.00 | 381.00 |
| 21009400041002000000 - สังคมสูงวัย ผ.1 | 883,986.00 | 400,000.00 | 1,283,986.00 | - | 482,898.00 | 688,171.70 | 1,171,069.70 | 112,916.30 |
| 21009400045002000000 - สังคมสูงวัย ผ.2 | 1,464,625.00 | | 1,464,625.00 | - | 919,392.07 | 499,700.84 | 1,419,092.91 | 45,532.09 |

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (งบลงทุน) ณ 15.6.65

| รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ | แหล่งของเงิน | รหัสผูกพัน | 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 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 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 เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ กรมอนามัย ตำบลลา | | | 3,985,100.00 | - | 3,985,100.00 | - | |
| 2100936001120006 เครื่องวิเคราะห์วิตามินดี วิตามินเอ วิตา | | | 2,120,000.00 | - | 2,120,000.00 | - | |
| 2100936001410058 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร สำนักโภชนาการ | | | 497,550.00 | - | 497,550.00 | - | |
| 2100936001410063 ปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างห้องทำงาน สำนักโภ | | | 492,563.80 | - | 492,563.80 | - | |

สรุปเบิกจ่ายได้รับร้อยละ

| รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ | งบหน่วยงบฯ สุทธิ | ใบสั่งซื้อ/สัญญา | เบิกจ่ายสะสม | งบคงเหลือ | ร้อยละ |
|-------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| งบดำเนินงาน | 11,125,115.00 | - | 8,087,774.73 | 3,037,340.27 | 72.70 |
| งบลงทุน | 8,923,038.80 | - | 8,923,038.80 | - | 100.00 |
| รวม | 20,048,153.80 | - | 17,010,813.53 | 3,037,340.27 | 84.85 |

สรุปงบประมาณที่ได้รับทั้งหมด

| งบประเภทที่สำนักโภชนาการได้รับทั้งหมด | บาท |
|--|----------------------|
| งบดำเนินงานได้รับทั้งหมด | 10,797,310.00 |
| โอนออกไป | 380,000.00 |
| รับโอนเข้ามา | 707,805.00 |
| คงเหลืองบดำเนินงานที่ได้รับ | 11,125,115.00 |
| ได้รับงบลงทุน | 8,923,038.80 |
| รวมงบดำเนินงาน+งบลงทุน ที่ได้รับทั้งหมด | 20,048,153.80 |