



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๙๐

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๑/-

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ (ผ่านหัวหน้ากลุ่มอำนวยการ)

ตามที่กองคลังแจ้งให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กำหนดข้อปฏิบัติที่ต้องดำเนินการโดยให้หน่วยงานรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเรียกรายงานผลเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน (หากติดวันหยุดให้เรียกรายงานในวันแรกของการทำงาน) และให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้แล้วเสร็จ นั้น

ในการนี้ กลุ่มอำนวยการขอรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามในแบบรายงานดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิมล มีหิรัญ)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ห้าม ผู้ข้ามเขตการสำนึกโทษมา
เมื่อได้ตกลงกันในแผนปฏิบัติงาน

ด้วย ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

(นางสาวโสภา ทองนพภา)

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๓

14๐.๐๖3

(นางสาวสายพิน โชติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สำนักโภชนาการ โทรศัพท์ 0 2590 4790
ชื่อผู้รายงาน นางสาววิมล มีศิริฤ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563)

รบจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพรบ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	งบที่ได้รับหลังโอนเปลี่ยนแปลง	(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	ต.ค. 2563	พ.ย. 2563	ธ.ค. 2563				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)						9	19	32			32	
1. งบดำเนินงาน	12,895,080.00	5,198,400.00										
กิจกรรม / รายการ												
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				3,626,750.00		874,550.00	421,550.00	2,330,650.00	3,626,750.00			
- ผลการเบิกจ่าย				880,830.35		0.00	201,695.00	679,135.35	880,830.35			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				660,400.00		25,700.00	206,600.00	428,100.00	660,400.00			
- ผลการเบิกจ่าย				293,015.00		0.00	24,805.00	268,210.00	293,015.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน				4,287,150.00		900,250.00	628,150.00	2,758,750.00	4,287,150.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล				1,173,845.35	9.10	0.00	226,500.00	947,345.35	1,173,845.35	9.10	4,126,425.60	2,952,580.25
2. งบลงทุน												
กิจกรรม / รายการ												
2.1 ค่าครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		0.00				0.00	0.00		0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
2.2 สิ่งก่อสร้าง												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมเงินงบลงทุน - ผล				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3. งบรายจ่ายอื่น												
กิจกรรม / รายการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน									0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย									0.00			0.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	12,895,080.00	5,198,400.00		4,287,150.00		874,550.00	421,550.00	2,330,650.00	4,287,150.00			
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)				1,173,845.35	9.10	0.00	226,500.00	947,345.35	1,173,845.35	9.10	4,126,425.60	2,952,580.25

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2563

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)เนื่องจากได้รับโอนงบประมาณวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ทำให้การเบิก-จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ขณะนี้สำนักโภชนาการ กำลังเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน.....

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

.....สำนักโภชนาการใช้กลไกการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักโภชนาการ/คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการควบคุม ติดตาม การดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมาย.....

.....
(นางสาวสายพิน โขติวิเชียร)
ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ 15 ธ.ค. 63	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	กันเงิน/เบิกแทน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	แผน
2100900010 สำนักโภชนาการ	5,198,400.00	-	295,000.00	1,173,845.35	3,729,554.65	
2100914009000000 รายการงบประจำ	372,000.00	-	-	124,000.00	248,000.00	บุคลากรภาครัฐ
2100931022000000 รายการงบประจำ	1,511,500.00	-	-	313,585.00	1,197,915.00	ช่วงชีวิต ผ.1
2100931091000000 รายการงบประจำ	886,600.00	-	229,000.00	33,700.00	623,900.00	ช่วงชีวิต ผ.3
2100933016000000 รายการงบประจำ	1,721,000.00	-	66,000.00	528,694.60	1,126,305.40	สุขภาวะที่ดี ผ.1
2100933044000000 รายการงบประจำ	96,000.00	-	-	-	96,000.00	สุขภาวะที่ดี ผ.2
2100940041000000 รายการงบประจำ	467,300.00	-	-	98,076.75	369,223.25	สูงอายุ ผ.1
2100940045000000 รายการงบประจำ	144,000.00	-	-	75,789.00	68,211.00	สูงอายุ ผ.2

กรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปสถานะเบิกจ่าย 4 งบรายจ่าย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2563 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

ลำดับที่	หน่วยงาน	รวมงบประมาณทั้งปี ปี 2564 ตาม พ.บ.	รวมงบประมาณทั้งสิ้น ปี 2564 (+/-)	รวมงบประมาณ ปี 2564 รวม 6 เดือนแรก GFMIS (+/-)	รวมเบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ (เบิกจ่าย)	คงเหลือ ตาม GFMIS 4 งบรายจ่าย (ไม่รวม PO)	คงเหลือ (จาก 100%) 4 งบรายจ่าย (ไม่รวม PO)	เป้าหมายเบิกจ่าย 32	เป้าหมาย ร.ค.63 ร้อยละ 32 ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม
ส่วนกลาง										
1	กรมอนามัย	132,915,760.00	131,592,760.00	104,303,900.00	6,535,559.82	4.97	97,768,340.18	125,057,200.18	42,109,683.20	35,574,123.38
2	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	17,052,100.00	17,052,100.00	15,294,000.00	207,073.04	1.21	15,086,926.96	16,845,026.96	5,456,672.00	5,249,598.96
3	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	10,167,300.00	10,197,300.00	8,637,300.00	187,038.20	1.83	8,450,261.80	10,010,261.80	3,263,136.00	3,076,097.80
4	กองแผนงาน	30,432,400.00	30,432,400.00	28,175,200.00	824,435.84	2.71	27,350,764.16	29,607,964.16	9,738,368.00	8,913,932.16
5	สำนักงานเลขาธิการกรม	18,335,500.00	18,335,500.00	16,138,600.00	542,294.02	2.96	15,596,305.98	17,793,205.98	5,867,360.00	5,325,065.98
6	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	53,969,234.00	53,709,234.00	11,918,100.00	2,037,817.00	3.79	9,880,283.00	51,671,417.00	17,186,954.88	15,149,137.88
7	กองการเจ้าหน้าที่	5,750,500.00	5,750,500.00	2,368,600.00	226,759.00	3.94	2,141,841.00	5,523,741.00	1,840,160.00	1,613,401.00
8	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	8,800,600.00	9,650,600.00	4,417,600.00	396,354.60	4.11	4,021,245.40	9,254,245.40	3,088,192.00	2,691,837.40
9	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	20,039,774.00	18,579,774.00	6,794,700.00	867,043.76	4.67	5,927,656.24	17,712,730.24	5,945,527.68	5,078,483.92
10	สำนักโภชนาการ	12,895,080.00	12,861,080.00	5,198,400.00	762,796.10	5.93	4,435,603.90	12,098,283.90	4,115,545.60	3,352,749.50
11	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	5,328,800.00	5,328,800.00	2,159,600.00	325,230.15	6.10	1,834,369.85	5,003,569.85	1,705,216.00	1,379,985.85
12	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	6,740,000.00	6,740,000.00	2,781,200.00	586,802.16	8.71	2,194,397.84	6,153,197.84	2,156,800.00	1,569,997.84
13	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	11,413,920.00	11,413,920.00	5,909,200.00	1,000,950.40	8.77	4,908,249.60	10,412,969.60	3,652,454.40	2,651,504.00
14	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	2,500,000.00	3,000,000.00	2,600,000.00	263,643.54	8.79	2,336,356.46	2,736,356.46	960,000.00	696,356.46
15	กลุ่มตรวจสอบสวนภายใน	1,119,700.00	1,119,700.00	447,900.00	107,022.83	9.56	340,877.17	1,012,677.17	358,304.00	251,281.17
16	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,104,100.00	1,104,100.00	441,600.00	121,285.25	10.98	320,314.75	982,814.75	353,312.00	232,026.75
17	สำนักทันตสาธารณสุข	14,423,104.00	14,483,104.00	6,244,600.00	1,707,859.05	11.79	4,536,740.95	12,775,244.95	4,634,593.28	2,926,734.23
18	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	11,072,400.00	11,072,400.00	4,461,600.00	1,371,251.00	12.38	3,090,349.00	9,701,149.00	3,543,168.00	2,171,917.00
19	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,222,000.00	1,222,000.00	496,000.00	181,432.00	14.85	314,568.00	1,040,568.00	391,040.00	209,608.00
20	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	5,280,140.00	5,280,140.00	2,122,300.00	992,272.26	18.79	1,130,027.74	4,287,867.74	1,689,644.80	697,372.54
21	สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	3,921,740.00	4,121,740.00	1,773,400.00	1,084,113.82	26.30	689,286.18	3,037,626.18	1,318,956.80	234,842.98
22	กองคลัง	2,456,800.00	2,456,800.00	1,008,400.00	810,077.12	32.97	198,322.88	1,646,722.88	786,176.00	-23,901.12
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		376,940,952.00	375,503,952.00	233,692,200.00	21,139,110.96	5.63	212,553,089.04	354,364,841.04	120,161,264.64	99,022,153.68