

รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
5 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565)

1. แผน-ผลการดำเนินงาน

	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรทั้งปี	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	รวม
งบดำเนินงาน	6,084,300.00						
แผนการเบิกจ่าย		82,000.00	856,870.00	1,068,260.00	3,129,875.00	175,550.00	5,321,555.00
ผลการเบิกจ่าย		18,480.00	450,758.60	1,335,207.90	159,001.00	601,225.52	2,564,673.02
งบลงทุน	52,347,600.00						
แผนการเบิกจ่าย		-	69,600.00	-	245,000.00	-	314,600.00
ผลการเบิกจ่าย		-	69,600.00	-	245,000.00	-	314,600.00
ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	58,431,900.00						
เบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น							2,879,273.02

กองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งสิ้น 58,831,900.00 บาท
จำแนกเป็นงบประมาณรายจ่ายดังนี้

1. งบดำเนินงาน

ได้รับจัดสรรทั้งปี จำนวน 6,084,300.00 บาท
ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 2,564,673.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.15

2. งบลงทุน

ได้รับจัดสรรทั้งปี จำนวน 52,347,600.00 บาท
ผลการเบิกจ่ายสะสม จำนวน 314,600.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.60

3. สรุปภาพรวม

ได้รับจัดสรรทั้งปี (งบดำเนินงานและงบลงทุน) จำนวน 58,431,900.00 บาท

ผลการเบิกจ่ายสะสม (งบดำเนินงานและงบลงทุน) จำนวน 2,879,273.02 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.93

2. ปัญหาและอุปสรรค

งบดำเนินงาน กองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมระหว่างปีจากกรมอนามัยเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการจ้างเหมาบริการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิดเพื่อคัดกรองระดับความเสี่ยงของประชาชนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับการเปิดประเทศป้องกันโควิด-19 จำนวน 2,850,000 บาท และมีการเบิกจ่ายเป็นวงจางวดเงิน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

งบลงทุน กองแผนงานได้รับงบลงทุนที่ต้องดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมของกรมอนามัย ซึ่งมีขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ.การจัดซื้อ จัดจ้างฯ ที่มีระยะเวลากำหนดไม่สามารถข้ามขั้นตอนได้ และการเบิกจ่ายได้ถูกกำหนดไว้ตามวงจางวดเงิน ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

3. ปัจจัยความสำเร็จ

1. หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่กำหนดเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน
2. มีการปรับแผนการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับงานและงบประมาณที่ได้รับ
3. มีการประชุมประจำเดือนเพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

4. ข้อเสนอแนะ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์สำคัญ

งบดำเนินงาน กรณีมีงบจัดสรรระหว่างปีที่เป็นงานที่ได้รับมอบหมายมาจากกรมอนามัย เห็นควรให้นำไปคิดเป็นฐานในการคำนวณรอบ 5 เดือนหลัง

งบลงทุน กรณีการจัดซื้อจัดจ้างในภาพรวมกรมอนามัย และต้องมีการส่งมอบงาน โดยแบ่งเป็นวงจางวดเงิน เห็นควรใช้ฐานในการคำนวณเช่นเดียวกับงานก่อสร้าง

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองแผนงาน จากระบบ GFMS ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานสถานะการใช้จ่าย

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ รับผิดชอบโดยงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2022 สำหรับ ชื่อผู้ใช้ 2109A01

หน้า 1 จาก 1 วันที่ 01.03.2022 เวลา 08:42:03

หน่วย : บาท

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบทดลองสาขา	เงิน/เบิกแทน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ
* 2100940041000000 รายการงบ	1,248,600.00		14,131.20	1,128,803.10	105,665.70
** 21009000004 สลก.	4,832,292.00		786,256.28	3,561,712.69	484,323.03
* 2100931022000000 รายการงบ	2,792,292.00		659,376.75	2,120,568.49	12,346.76
* 2100933044000000 รายการงบ	270,000.00				270,000.00
* 2100936001000000 รายการงบ					
* 2100940041000000 รายการงบ	1,670,000.00		126,879.53	1,344,156.20	198,964.27
* 2100940045000000 รายการงบ	100,000.00			96,988.00	3,012.00
** 21009000005 กอง จ.	2,649,000.00			2,400,864.35	248,135.65
* 2100914009000000 รายการงบ	267,850.00			177,000.00	90,850.00
* 2100931090000000 รายการงบ					
* 2100931097000000 รายการงบ	2,064,700.00			1,957,414.35	107,285.65
* 2100936001000000 รายการงบ	266,450.00			266,450.00	
* 2100940045000000 รายการงบ	50,000.00				50,000.00
** 21009000009 กองแผนงาน	4,225,060.00			2,564,673.02	1,660,386.98
* 2100914009000000 รายการงบ	113,410.00			77,000.00	36,410.00
* 2100931022000000 รายการงบ	1,850,000.00			585,395.32	1,264,604.68
* 2100931091000000 รายการงบ					
* 2100933016000000 รายการงบ					
* 2100933044000000 รายการงบ	500,000.00			500,000.00	
* 2100936098000000 รายการงบ	425,000.00			120,000.00	305,000.00
* 2100940041000000 รายการงบ	1,336,650.00			1,282,277.70	54,372.30
** 21009000035 ครป	566,250.00		30,283.25	533,987.35	1,979.40
* 2100931090000000 รายการงบ	442,250.00		11,046.05	429,224.55	1,979.40
* 2100931097000000 รายการงบ	124,000.00		19,237.20	104,762.80	

พิมพ์เนื้อหารวินโดว์

SAP PRD (2) 100 gflux122 INS

งบประมาณปี พ.ศ. 2565
สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ทั้งปี (+/-)	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) (4 งบรายจ่าย)	เบิกจ่ายสะสม (4 งบรายจ่าย)	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS (4 งบรายจ่าย)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.พ.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 45)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)
	A	B	C	D	E (D * 100 / A)	F (B - C - D)	G (A * 45 / 100)	H (A * 50 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง								
กรมอนามัย	130,498,122.50	51,644,770.50	9,859,903.58	27,714,148.90	21.24	14,070,718.02	58,724,155.13	65,249,061.25
กองแผนงาน	58,431,900.00	56,572,660.00	52,033,000.00	2,879,273.02	4.93	1,660,386.98	26,294,355.00	29,215,950.00
ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติการกรมอนามัย	35,488,690.00	33,871,890.00	3,073,983.14	3,545,859.03	9.99	27,252,047.83	15,969,910.50	17,744,345.00
สำนักงานเลขานุการกรม	32,974,092.00	31,421,992.00	786,256.28	3,561,712.69	10.80	27,074,023.03	14,838,341.40	16,487,046.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	36,548,882.00	26,723,194.00	19,301,771.84	5,918,606.71	16.19	1,502,815.45	16,446,996.90	18,274,441.00
กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ	34,743,613.00	29,270,532.00	1,969,288.30	6,138,541.58	17.67	21,162,702.12	15,634,625.85	17,371,806.50
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	14,897,128.00	11,908,304.00	5,986,303.93	5,630,626.96	37.80	291,373.11	6,703,707.60	7,448,564.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	8,318,990.00	4,342,745.00	67,642.75	3,341,036.40	40.16	934,065.85	3,743,545.50	4,159,495.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,442,984.00	1,928,014.00	374,510.00	1,466,777.94	42.60	86,726.06	1,549,342.80	1,721,492.00
สำนักทันตสาธารณสุข	13,958,027.60	6,896,834.60	18,698.14	6,000,736.43	42.99	877,400.03	6,281,112.42	6,979,013.80
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,291,500.00	2,148,060.00	-	1,878,484.85	43.77	269,575.15	1,931,175.00	2,145,750.00
กองการเจ้าหน้าที่	5,397,600.00	2,599,000.00	-	2,400,864.35	44.48	198,135.65	2,428,920.00	2,698,800.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,304,200.00	1,947,980.00	125,131.20	1,478,923.10	44.76	343,925.70	1,486,890.00	1,652,100.00
กองคลัง	2,644,500.00	1,542,690.00	-	1,347,535.78	50.96	195,154.22	1,190,025.00	1,322,250.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,283,300.00	791,650.00	-	656,303.31	51.14	135,346.69	577,485.00	641,650.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	8,362,502.00	4,624,470.00	53,878.15	4,426,108.73	52.93	144,483.12	3,763,125.90	4,181,251.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,008,500.00	566,250.00	30,283.25	533,987.35	52.95	1,979.40	453,825.00	504,250.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	5,712,340.00	3,474,420.00	144,000.00	3,077,492.68	53.87	252,927.32	2,570,553.00	2,856,170.00
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	8,070,877.00	5,182,989.00	423,377.00	4,421,315.22	54.78	338,296.78	3,631,894.65	4,035,438.50
สำนักโภชนาการ	19,712,948.80	14,295,933.80	349,000.00	11,628,365.20	58.99	2,318,568.60	8,870,826.96	9,856,474.40
สำนักสุขภาพกายอาหารและน้ำ	5,644,254.00	4,138,472.00	75,114.25	3,919,307.01	69.44	144,050.74	2,539,914.30	2,822,127.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	2,401,500.00	1,876,470.00	40,000.00	1,754,297.35	73.05	82,172.65	1,080,675.00	1,200,750.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	437,136,450.90	297,769,320.90	94,712,141.81	103,720,304.59	23.73	99,336,874.50	196,711,402.91	218,568,225.45

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เรียงจากน้อยไปมาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2565 ทั้งปี	งบประมาณ ปี 2565 ทั้งปี (+/-)	งบประมาณ ปี 2565 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	คงเหลือ ตาม GFMS (แยกบุคลากร ภาครัฐ)	คงเหลือ ตาม GFMS (แยกบุคลากร ภาครัฐ)	เป้าหมาย เบิกจ่าย เดือน ก.พ. 65 กรมอนามัย (ร้อยละ 45)	เป้าหมาย เบิกจ่าย เดือน ก.พ. 65 กรมอนามัย (ร้อยละ 50)
	A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)	H	I (G - H)	J (B * 45 / 100)	K (B * 50 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง											
กรมอนามัย	127,818,520.00	112,927,328.00	41,871,276.00	6,833,935.58	23,562,212.90	20.86	11,475,127.52	416,486.62	11,058,640.90	50,817,297.60	56,463,664.00
กรมอนามัย (ค่าจ้างแบบบริการ)*	15,594,600.00	15,594,600.00	7,797,300.00	7,797,300.00	3,025,968.00	26.62	619,396.00	-	619,396.00	7,017,570.00	7,797,300.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	35,853,937.00	35,661,937.00	25,836,249.00	19,301,771.84	5,031,661.71	14.11	1,502,815.45	129,100.00	1,373,715.45	16,047,871.65	17,830,968.50
กองกิจการทางกายเพื่อสุขภาพ	10,915,963.00	11,190,963.00	5,717,882.00	1,369,288.30	3,600,891.58	32.18	147,702.12	46,900.00	100,802.12	5,035,933.35	5,595,481.50
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งประเทศไทย	3,003,000.00	3,003,000.00	1,488,030.00	374,510.00	1,026,793.94	34.19	86,726.06	77,530.00	9,196.06	1,351,350.00	1,501,500.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	7,920,990.00	7,885,990.00	3,909,745.00	67,642.75	2,908,036.40	36.88	934,065.85	50,653.45	883,412.40	3,548,695.50	3,942,995.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,046,500.00	1,046,500.00	521,470.00	40,000.00	399,297.35	38.16	82,172.65	10,220.00	71,952.65	470,925.00	523,250.00
สำนักพันธุศาสตร์สุขภาพ	13,931,986.00	13,518,386.00	6,457,193.00	18,698.14	5,561,094.83	41.14	877,400.03	700,708.00	176,692.03	6,083,273.70	6,759,193.00
ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุขภาพ	3,233,600.00	3,247,660.00	1,630,760.00	43,743.14	1,366,368.03	41.77	230,647.83	6,000.00	224,647.83	1,464,387.50	1,633,776.00
กองแผนงาน	3,709,300.00	6,084,300.00	4,225,060.00	-	2,564,673.02	42.15	1,660,386.98	36,410.00	1,623,976.98	2,737,935.00	3,042,150.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,273,200.00	4,251,500.00	2,148,060.00	-	1,878,484.85	43.77	269,575.15	61,274.40	208,300.75	1,931,175.00	2,145,750.00
กองการเจ้าหน้าที่	5,564,900.00	5,397,600.00	2,599,000.00	-	2,400,864.35	44.48	198,135.65	90,850.00	107,285.65	2,428,920.00	2,698,800.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,178,800.00	3,304,200.00	1,947,980.00	125,131.20	1,478,923.10	44.76	343,925.70	93,580.00	250,345.70	1,486,890.00	1,652,100.00
สำนักโภชนาการ	10,797,310.00	10,727,310.00	5,310,295.00	349,000.00	4,825,326.40	44.98	135,968.60	105,640.00	30,328.60	4,827,289.50	5,363,655.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	6,054,025.00	6,029,025.00	2,980,993.00	53,878.15	2,782,631.73	46.15	144,483.12	115,724.12	28,759.00	2,713,061.25	3,014,512.50
กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	4,470,740.00	5,170,740.00	2,932,820.00	144,000.00	2,535,892.68	49.04	252,927.32	16,650.00	236,277.32	2,326,833.00	2,585,370.00
กองคลัง	2,194,500.00	2,644,500.00	1,542,690.00	-	1,347,535.78	50.96	195,154.22	26,240.00	168,914.22	1,190,025.00	1,322,250.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	1,283,300.00	791,650.00	-	656,303.31	51.14	135,346.69		135,346.69	577,485.00	641,650.00
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,775,777.00	7,574,377.00	4,686,489.00	423,377.00	3,924,815.22	51.82	338,296.78	60,200.00	278,096.78	3,408,469.65	3,787,188.50
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	1,008,500.00	566,250.00	30,283.25	533,987.35	52.95	1,979.40		1,979.40	453,825.00	504,250.00
สำนักงานวิชาการกรม	3,104,200.00	6,384,392.00	4,832,292.00	786,256.28	3,561,712.69	55.79	484,323.03		484,323.03	2,872,976.40	3,192,196.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,964,028.00	8,672,028.00	5,683,204.00	154,803.33	5,237,026.96	60.39	291,373.11	39,190.00	252,183.11	3,962,412.60	4,336,014.00
สำนักสุขภาพอนามัยอาหารและน้ำ	3,009,204.00	5,244,454.00	3,738,672.00	75,114.25	3,519,507.01	67.11	144,050.74	6,820.00	137,230.74	2,360,004.30	2,622,227.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	279,282,880.00	277,892,480.00	139,215,350.00	33,817,401.81	84,845,968.19	30.53	20,551,980.00	2,090,176.59	18,461,803.41	125,051,616.00	138,946,240.00

งบประมาณปี พ.ศ. 2565

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณปี 2565 ทั้งปี ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.พ. 65 กรมอนามัย (ร้อยละ 51)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 65 กรมอนามัย (ร้อยละ 61)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 51 / 100)	G (A * 61 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	1,976,194.50	-	-	-	1,976,194.50	1,007,859.20	1,205,478.65
สำนักงานเลขาธิการกรม	26,589,700.00	-	-	-	26,589,700.00	13,560,747.00	16,219,717.00
กองแผนงาน	52,347,600.00	52,033,000.00	314,600.00	0.60	-	26,697,276.00	31,932,036.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,225,100.00	5,831,500.00	393,600.00	6.32	-	3,174,801.00	3,797,311.00
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	32,241,140.00	3,030,240.00	2,189,500.00	6.79	27,021,400.00	16,442,981.40	19,667,095.40
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	23,552,650.00	-	2,537,650.00	10.77	21,015,000.00	12,011,851.50	14,367,116.50
สำนักโภชนาการ	8,985,638.80	-	6,803,038.80	75.71	2,182,600.00	4,582,675.79	5,481,239.67
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,355,000.00	-	1,355,000.00	100	-	691,050.00	826,550.00
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	496,500.00	-	496,500.00	100	-	253,215.00	302,865.00
สำนักทันตสาธารณสุข	439,641.60	-	439,641.60	100	-	224,217.22	268,181.38
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	541,600.00	-	541,600.00	100	-	276,216.00	330,376.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	399,800.00	-	399,800.00	100	-	203,898.00	243,878.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	953,477.00	-	953,477.00	100	-	486,273.27	581,620.97
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	886,945.00	-	886,945.00	100	-	452,341.95	541,036.45
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	433,000.00	-	433,000.00	100	-	220,830.00	264,130.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	439,984.00	-	439,984.00	100	-	224,391.84	268,390.24
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	157,863,970.90	60,894,740.00	18,184,336.40	11.52	78,784,894.50	80,510,625.16	96,297,022.25