



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๔๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองแผนงาน ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

(นายดำรง ชำรงเลาะห์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 025904645
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวธรรารักษ์ ศรีเวศน์
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	งบที่ ได้รับ หลังโอน เปลี่ยนแปลง	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ดัดลบ = เบิกเกินเป้า)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 2565	พ.ค. 2565	มิ.ย. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรฐานการกมอณามัย (แยกตามรายเดือน)						58	67	75			67	
1. งบดำเนินงาน	7,521,350.00	6,575,435.00										
กิจกรรม / รายการ												
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	6,791,495.00	5,845,580.00		2,629,919.82	656,830.00	949,923.00	139,380.00	4,376,052.82	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		2,629,919.82	667,505.10	40,118.60	0.00	3,337,543.52				
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	729,855.00	729,855.00		388,745.00	437,050.00	329,950.00		1,155,745.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		388,745.00	11,160.00	329,950.00	0.00	729,855.00				
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	7,521,350.00	6,575,435.00		3,018,664.82	1,093,880.00	1,279,873.00	139,380.00	5,531,797.82		5,039,304.50	971,905.98	
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	-	-		3,018,664.82	40.13	678,665.10	370,068.60	4,067,398.52	54.08			
2. งบลงทุน	52,743,600.00	52,743,600.00										
กิจกรรม / รายการ												
2.1 ค่าครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	52,743,600.00	52,743,600.00		314,600.00	9,341,000.00	0.00	23,531,000.00	33,186,600.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		314,600.00	9,340,991.60	0.00	0.00	9,655,591.60	-			
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-		314,600.00	9,341,000.00	0.00	23,531,000.00	33,186,600.00		35,338,212.00	25,682,620.40	
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-		314,600.00	0.80	9,340,991.60	0.00	9,655,591.60	18.31			
3. งบรายจ่ายอื่น												
กิจกรรม / รายการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-			0.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + ผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิ	60,264,950.00	59,319,035.00	0.00	3,333,264.82	10,434,880.00	1,279,873.00	23,670,380.00	38,718,397.82	-	40,377,516.50	26,654,526.38	
	-	-	0.00	3,333,264.82	5.53	10,019,656.70	370,068.60	13,722,990.12	22.77			

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ

1.2.1 งบดำเนินงาน มีรายการที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายจำนวน 6 รายการ จำนวน 918,600 บาท ดังนี้

- 1) โครงการจ้างเหมาวิเคราะห์การประเมินความเสี่ยงป้องกันโควิดฯ วงดที่ 2 จำนวน 822,000 บาท
- 2) ค่าเช่าห้องประชุมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกรมอณามัย รอบ 6 เดือนฯ จำนวน 10,000 บาท
- 3) ค่าจ้างเหมาบริการ จำนวน 25,500 บาท
- 4) ประชุมราชการฯ จำนวน 9,400 บาท
- 5) ค่าจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศฯ จำนวน 36,700 บาท
- 6) ค่าเช่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตฯ วงดที่ 1 จำนวน 15,000 บาท

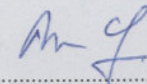
1.2.2 งบลงทุน อยู่ระหว่างดำเนินการอีก 2 โครงการ ดังนี้

- 1)โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย ดำเนินการเบิกจ่ายได้เดือนมิถุนายน จำนวน 6,231,000 บาท

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ เร่งรัดการเบิกจ่ายตามที่ TOR กำหนด



(นายดำรง ช้างเลาหะพันธ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอณามัย

ลงวันที่ 20 พ.ค. 65

ตารางกระหนยอดงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร GFMS ปี 2565 (งบดำเนินงาน)

รายงาน

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ ตาม GFMS สิ้นเดือน มี.ค. 65	งบประมาณ ตาม New GFMS (โอนตั้งแต่ เม.ย.65)	งบประมาณ ตาม GFMS (+/-) (A)	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามระบบ New GF (B)	เบิกจ่ายสะสม ตาม GFMS สิ้นเดือน มี.ค. 65	เบิกจ่ายสะสม ตาม New GFMS	เบิกจ่ายสะสม ตาม GFMS (+/-)	งบคงเหลือ สุทธิ (A - B - C)
2100900009 กองแผนงาน	6,148,385.00	427,050.00	6,575,435.00	822,000.00	3,018,664.82	1,048,733.70	4,067,398.52	1,686,036.48
รวมงบประมาณ**	6,148,385.00	427,050.00	6,575,435.00	822,000.00	3,018,664.82	1,048,733.70	4,067,398.52	1,686,036.48
21009140009002000000 - บุคลากรภาครัฐ	168,910.00	- 10,000.00	158,910.00		97,500.00	36,000.00	133,500.00	25,410.00
21009310022002000000 - ช่วงชีวิต ผ.1	1,850,000.00		1,850,000.00		684,370.32	640,718.10	1,325,088.42	524,911.58
21009330044002000000 - สุขภาวะที่ดี ผ.2	1,500,000.00		1,500,000.00	822,000.00	500,000.00	-	500,000.00	178,000.00
21009360001002000000 - พื้นฐาน ผ.1		437,050.00	437,050.00	-		341,110.00	341,110.00	95,940.00
21009360098002000000 - พื้นฐาน ผ.2	637,500.00		637,500.00	-	425,000.00	-	425,000.00	212,500.00
21009400041002000000 - สังคมสูงวัย ผ.1	1,991,975.00		1,991,975.00		1,311,794.50	30,905.60	1,342,700.10	649,274.90

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (งบลงทุน) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงาน สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม ณ สิ้น มิ.ค.65	เบิกจ่ายสะสม New GFMS	เบิกจ่ายสะสม ณ 17 พ.ค.65	งบคงเหลือ	ร้อยละ	เป้าหมายงบ เดือน พ.ค.65 ร้อยละ 81	ต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีก เดือน พ.ค.65 ร้อยละ 81	เป้าหมายงบ เดือน มิ.ย.65 ร้อยละ 90	ต้องเบิกจ่ายเพิ่มอีก เดือน มิ.ย.65 ร้อยละ 90
รวมงบประมาณ**	273,344,100.00	173,586,021.50	56,520,472.16	27,091,520.80	83,611,992.95	16,146,085.55	30.59	221,408,721.00	137,796,728.05	246,009,690.00	162,397,697.05
2100900000 กรมอนามัย	13,437,757.55	-	-	-	-	13,437,757.55	-	10,884,583.62	10,884,583.62	12,093,981.80	12,093,981.80
2100900001 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	27,700.00	-	-	27,700.00	27,700.00	-	100	22,437.00	5,263.00	24,930.00	2,770.00
2100900002 กลุ่มตรวจสอบภายใน	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-	100	20,250.00	4,750.00	22,500.00	2,500.00
2100900003 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,355,000.00	-	1,355,000.00	-	1,355,000.00	-	100	1,097,550.00	257,450.00	1,219,500.00	135,500.00
2100900004 สำนักงานเลขานุการกรม	25,156,542.00	24,658,992.00	-	497,550.00	497,550.00	-	1.98	20,376,799.02	19,879,249.02	22,640,887.80	22,143,337.80
2100900006 กองคลัง	369,600.00	190,000.00	-	179,600.00	179,600.00	-	49	299,376.00	119,776.00	332,640.00	153,040.00
2100900007 กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	496,500.00	-	496,500.00	-	496,500.00	-	100	402,165.00	94,335.00	446,850.00	49,650.00
2100900008 สำนักทันตสาธารณสุข	439,641.60	-	439,641.60	-	439,641.60	-	100	356,109.70	83,531.90	395,677.44	43,964.16
2100900009 กองแผนงาน	52,743,591.60	43,088,000.00	314,600.00	9,340,991.60	9,655,591.60	-	18.31	42,722,309.20	33,066,717.60	47,469,232.44	37,813,640.84
2100900010 สำนักโภชนาการ	8,923,038.80	-	6,803,038.80	2,120,000.00	8,923,038.80	-	100	7,227,661.43	1,695,377.37	8,030,734.92	892,303.88
2100900011 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	803,500.00	-	541,600.00	261,900.00	803,500.00	-	100	650,835.00	152,665.00	723,150.00	80,350.00
2100900012 สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	445,300.00	-	399,800.00	45,500.00	445,300.00	-	100	360,693.00	84,607.00	400,770.00	44,530.00
2100900013 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	953,477.00	-	953,477.00	-	953,477.00	-	100	772,316.37	181,160.63	858,129.30	95,347.70
2100900014 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	23,509,650.00	20,972,000.00	2,537,650.00	-	2,537,650.00	-	10.79	19,042,816.50	16,505,166.50	21,158,685.00	18,621,035.00
2100900015 สำนักส่งเสริมสุขภาพ	901,828.70	-	886,945.00	14,883.70	901,828.70	-	100	730,481.25	171,347.45	811,645.83	90,182.87
2100900016 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,255,000.00	-	393,600.00	5,861,400.00	6,255,000.00	-	100	5,066,550.00	1,188,450.00	5,629,500.00	625,500.00
2100900017 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	26,195,624.00	20,178,130.00	3,352,590.00	2,664,904.00	6,017,494.00	-	22.97	21,218,455.44	15,200,961.44	23,576,061.60	17,558,567.60
2100900018 กองกฎหมาย กรมอนามัย	34,000.00	-	-	34,000.00	34,000.00	-	100	27,540.00	6,460.00	30,600.00	3,400.00
2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,259,000.00	2,259,000.00	-	-	-	-	-	1,829,790.00	1,829,790.00	2,033,100.00	2,033,100.00
2100900020 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ นายชอมา	834,400.00	-	834,400.00	-	834,400.00	-	100	675,864.00	158,536.00	750,960.00	83,440.00
2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง	4,072,631.60	-	4,072,631.60	-	4,072,631.60	-	100	3,298,831.60	773,800.00	3,665,368.44	407,263.16
2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	4,618,101.00	-	4,618,101.00	-	4,618,101.00	-	100	3,740,661.81	877,439.19	4,156,290.90	461,810.10
2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	420,000.00	-	420,000.00	-	420,000.00	-	100	340,200.00	79,800.00	378,000.00	42,000.00
2100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	3,866,000.00	2,020,000.00	1,886,000.00	160,000.00	1,846,000.00	-	47.75	3,131,460.00	1,285,460.00	3,479,400.00	1,633,400.00
2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	29,143,799.40	25,300,000.00	3,575,799.40	268,000.00	3,843,799.40	-	13.19	23,606,477.51	19,762,678.11	26,229,419.46	22,385,620.06
2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ชอนแก่น	17,097,542.65	9,767,000.00	5,259,570.65	2,070,972.00	7,330,542.65	-	42.87	13,849,009.55	6,518,466.90	15,387,788.39	8,057,245.74
2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	5,632,060.00	1,291,940.00	3,147,560.00	1,192,560.00	4,340,120.00	-	77.06	4,561,968.60	221,848.60	5,068,854.00	728,734.00
2100900028 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	11,782,147.00	2,253,559.50	7,513,028.00	2,015,559.50	9,528,587.50	-	80.87	9,543,539.07	14,951.57	10,603,932.30	1,075,344.80
2100900029 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	11,077,460.00	8,900,000.00	1,917,460.00	260,000.00	2,177,460.00	-	19.66	8,972,742.60	6,795,282.60	9,969,714.00	7,792,254.00
2100900030 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	3,498,000.00	3,498,000.00	-	-	-	-	-	2,833,380.00	2,833,380.00	3,148,200.00	3,148,200.00
2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	2,896,090.00	1,018,090.00	1,878,000.00	-	1,878,000.00	-	64.85	2,345,832.90	467,832.90	2,606,481.00	728,481.00
2100900032 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	9,670,538.00	8,191,310.00	1,289,500.00	-	1,289,500.00	189,728.00	13.33	7,833,135.78	6,543,635.78	8,703,484.20	7,413,984.20
2100900036 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	433,000.00	-	433,000.00	-	433,000.00	-	100	350,730.00	82,270.00	389,700.00	43,300.00
2100900037 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	439,984.00	-	439,984.00	-	439,984.00	-	100	356,387.04	83,596.96	395,985.60	43,998.40
2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	3,530,595.10	-	960,995.10	51,000.00	1,011,995.10	2,518,600.00	28.66	2,859,782.03	1,847,786.93	3,177,535.59	2,165,540.49

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (งบลงทุน) ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบหน่วยงานฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละ
รวมงบประมาณ GF	273,344,100.00	173,586,021.50	83,611,992.95	16,146,085.55	30.59
รวมงบประมาณ**	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2100900009 กองแผนงาน	52,743,591.60	43,088,000.00	9,655,591.60	-	18.31
2100936001110067 ระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบ	490,000.00	-	490,000.00	-	-
2100936001110068 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation	230,000.00	230,000.00	-	-	-
2100936001110069 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6 KVA กรมอนามัย	86,800.00	86,800.00	-	-	-
2100936001110070 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานส	2,057,000.00	2,057,000.00	-	-	-
2100936001110071 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนั	288,000.00	288,000.00	-	-	-
2100936001110072 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงน (จอ	782,000.00	782,000.00	-	-	-
2100936001110073 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม	1,012,000.00	1,012,000.00	-	-	-
2100936001110074 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานป	552,000.00	552,000.00	-	-	-
2100936001110075 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แม	638,000.00	638,000.00	-	-	-
2100936001110076 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แม	240,000.00	240,000.00	-	-	-
2100936001110077 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	375,000.00	375,000.00	-	-	-
2100936001110078 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 ท	36,400.00	36,400.00	-	-	-
2100936001110079 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	204,700.00	204,700.00	-	-	-
2100936001110080 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	110,000.00	110,000.00	-	-	-
2100936001110081 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร	30,000.00	30,000.00	-	-	-
2100936001110082 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมี	4,300.00	4,300.00	-	-	-
2100936001110083 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบ	66,000.00	66,000.00	-	-	-
2100936001110084 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Net	108,000.00	108,000.00	-	-	-
2100936001110085 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด	54,000.00	54,000.00	-	-	-
2100936001110086 เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Prin	39,000.00	39,000.00	-	-	-
2100936001110087 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 กรมอ	130,000.00	130,000.00	-	-	-
2100936001110088 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 กรมอ	350,000.00	350,000.00	-	-	-
2100936001110089 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 2	105,000.00	105,000.00	-	-	-
2100936001110090 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมอนามัย	237,500.00	237,500.00	-	-	-
2100936001110091 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมอนามัย	92,800.00	92,800.00	-	-	-
2100936001110092 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA กรมอนามัย	32,000.00	32,000.00	-	-	-
2100936001110093 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	17,000.00	17,000.00	-	-	-
2100936001110094 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	29,000.00	29,000.00	-	-	-
2100936001110095 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	180,000.00	180,000.00	-	-	-
2100936001110096 อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (L	201,500.00	201,500.00	-	-	-
2100936001110101 โต๊ะทำงาน กรมอนามัย ตำนลดลาดขวัญ อ่า	69,600.00	-	69,600.00	-	-
2100936001110176 เครื่องเจาะกระดาษคาร์ล120 CARL120	16,991.60	-	16,991.60	-	-
2100936001110177 อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (Wire	379,000.00	-	379,000.00	-	-
2100956092120001 โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร	43,500,000.00	34,800,000.00	8,700,000.00	-	-