



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนาจการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๐๗ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนาจการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองแผนงาน ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวปิวิณา ริวเหลือง มั่นคง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้ากลุ่มอำนาจการ

ทราบ

(นายดำรง อ้ารงเลาะห์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 65	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS ณ 15 ก.ย. 65	งบที่ ได้รับ หลัง โอน เปลี่ยนแปลง	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 30 มิ.ย. 65 เป้า 100%		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เงิน - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า)
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 2565	ส.ค. 2565	ก.ย. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณามัย (แยกตามรายเดือน)						85	93	100			100	
1. งบดำเนินงาน	3,709,300.00	8,392,350.00									8,392,350	687,405.21
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ		7,236,605.00										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				4,448,443.55		186,461.62	1,567,860.62	1,033,839.21	7,236,605.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		4,448,443.55		186,461.62	1,567,860.62	346,434.00	6,549,199.79	90.50		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา		1,155,745.00										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				1,155,745.00		0.00	0.00	0.00	1,155,745.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		1,155,745.00		0.00	0.00	0.00	1,155,745.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	-	-		5,604,188.55		186,461.62	1,567,860.62	1,033,839.21	8,392,350.00		8,392,350.00	687,405.21
รวมเงินงบลงดำเนินงาน - ผล	-	-		5,604,188.55	74.75	186,461.62	1,567,860.62	346,434.00	7,704,944.79	91.81		
2. งบลงทุน	52,776,100.00	54,591,241.60									100	
2.1 ค่าครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				31,466,591.60		2,057,000.00	0.00	21,067,650.00	54,591,241.60	-	54,591,241.60	21,067,650.00
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		31,466,591.60	59.26	2,057,000.00	0.00		33,523,591.60	61.41		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	56,485,400.00	62,983,591.60	0.00	37,070,780.15		2,243,461.62	1,567,860.62	22,101,489.21	62,983,591.60		62,983,591.60	21,755,055.21
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	0.00	37,070,780.15	61.18	2,243,461.62	1,567,860.62	346,434.00	41,228,536.39	65.46		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ

1. งบดำเนินงาน มีรายการรอเบิกจ่ายเป็นวงเงินทั้งสิ้น 687,362.99 บาท ในสิ้นปีงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 8,392,307.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
2. งบลงทุน มีรายการที่ขอคืนเหลือมปีไว้ 2 รายการ วงเงินทั้งสิ้น 21,067,650.-บาท ในสิ้นปีงบประมาณ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 33,523,591.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.41
3. ในภาพรวมคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 41,915,899.38 คิดเป็นร้อยละ 66.55 (คาดว่าปีงบประมาณคงเหลือ 42.22 บาท)

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

(นายดำรงค์ จ้างระเลาะห์พันธุ)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

สรุปงบประมาณกองแผนงาน ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

งบประมาณที่กองแผนงาน	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	PO	คงเหลือ	คิดเป็นร้อยละ
งบดำเนินงาน	8,392,350.00	8,392,307.78	-	42.22	100.00
งบลงทุน	54,598,591.60	33,523,591.60	21,067,650.00	7,350.00	61.40
รวม	<u>62,990,941.60</u>	<u>41,915,899.38</u>	<u>21,067,650.00</u>	<u>7,392.22</u>	66.54

งบดำเนินงานแยกกลุ่ม

กลุ่ม	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายสะสม	PO	อยู่ระหว่างวางเบิก	คงเหลือ
กลุ่มอำนวยการ	1,782,254.12	1,768,021.90		14,190.00	14,232.22
กลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	432,925.00	432,925.00			-
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	50,000.00	50,000.00			-
กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	1,182,933.38	1,182,933.38			-
กลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	704,257.50	704,257.50			-
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	4,239,980.00	4,239,980.00			-
รวม	<u>8,392,350.00</u>	<u>8,378,117.78</u>	<u>-</u>	<u>14,190.00</u>	<u>14,232.22</u>

ตารางเปรียบเทียบงบประมาณ ตามที่ได้รับจัดสรร GFMS ปี 2565 (งบดำเนินงาน) ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ ตาม GFMS (+/-) A	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามระบบ New GF B	เบิกจ่ายสะสม C	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม $C * 100 / A$	งบคงเหลือ สุทธิ A - B - C	ก.ย. (100%)
รวมงบประมาณ	400,945,689.00	17,979,302.04	365,602,155.57	91.18	17,364,231.39	400,945,689.00
รวมงบประมาณ**	400,945,689.00	17,979,302.04	365,602,155.57	91.18	17,364,231.39	400,945,689.00
2100900000 กรมอนามัย	70,518,983.34	3,590,781.97	65,974,642.86	93.56	953,558.51	70,518,983.34
2100900034 กรมอนามัย (จ้างเหมาบริการ)**	15,594,600.00	2,289,218.00	11,638,590.00	74.63	1,666,792.00	15,594,600.00
2100900001 สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,837,000.00	116,182.80	3,542,251.52	92.32	178,565.68	3,837,000.00
2100900002 กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,163,300.00	-	1,094,159.81	94.06	69,140.19	1,163,300.00
2100900003 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,206,500.00	12,405.00	1,092,522.66	90.55	101,572.34	1,206,500.00
2100900004 สำนักงานเลขานุการกรม	8,203,472.00	657,383.57	6,503,247.09	79.27	1,042,841.34	8,203,472.00
2100900005 กองการเจ้าหน้าที่	6,436,800.00	82,411.40	6,002,942.89	93.26	351,445.71	6,436,800.00
2100900006 กองคลัง	2,660,500.00	-	2,343,726.21	88.09	316,773.79	2,660,500.00
2100900007 กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	10,453,244.51	371,200.00	9,402,792.80	89.95	679,251.71	10,453,244.51
2100900008 สำนักทันตสาธารณสุข	13,646,769.96	199,925.22	12,977,827.89	95.10	469,016.85	13,646,769.96
2100900009 กองแผนงาน	8,392,350.00	194,933.38	7,704,944.79	91.81	492,471.83	8,392,350.00
2100900010 สำนักโภชนาการ	12,838,375.00	89,800.00	12,421,888.32	96.76	326,686.68	12,838,375.00
2100900011 กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	9,191,818.00	-	8,838,443.24	96.16	353,374.76	9,191,818.00
2100900012 สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	7,390,720.66	-	7,087,747.47	95.90	302,973.19	7,390,720.66
2100900013 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	11,346,201.00	2,492,100.00	8,798,241.97	77.54	55,859.03	11,346,201.00
2100900014 กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	12,504,629.67	1,557,259.50	10,793,569.59	86.32	153,800.58	12,504,629.67
2100900015 สำนักส่งเสริมสุขภาพ+นมเอตส์	40,470,637.00	3,234,800.40	35,844,624.94	88.57	1,391,211.66	40,470,637.00
2100900016 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	16,641,028.00	543,821.00	13,360,714.93	80.29	2,736,492.07	16,641,028.00
2100900017 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,801,603.00	15,664.80	3,301,880.70	86.85	484,057.50	3,801,603.00
2100900018 กองกฎหมาย กรมอนามัย	6,685,416.00	2,000,000.00	4,546,352.21	68.00	139,063.79	6,685,416.00
2100900019 ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ	2,080,191.00	-	2,077,022.42	99.85	3,168.58	2,080,191.00
2100900020 ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	2,183,888.00	16,585.00	2,093,434.38	95.86	73,868.62	2,183,888.00
2100900021 สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเมือง	6,252,208.00	-	6,218,666.00	99.46	33,542.00	6,252,208.00
2100900022 ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	7,563,130.00	34,091.00	7,290,595.77	96.40	238,443.23	7,563,130.00
2100900023 ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	7,898,038.00	140,391.00	7,620,422.45	96.49	137,224.55	7,898,038.00
2100900024 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	9,219,739.00	-	8,925,485.91	96.81	294,253.09	9,219,739.00
2100900025 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	8,678,892.00	-	8,439,391.68	97.24	239,500.32	8,678,892.00
2100900026 ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	12,307,799.00	-	10,553,221.04	85.74	1,754,577.96	12,307,799.00
2100900027 ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	8,343,277.00	-	8,157,370.84	97.77	185,906.16	8,343,277.00
2100900028 ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	8,682,255.00	-	8,535,779.77	98.31	146,475.23	8,682,255.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ	งบประมาณ ตาม GFMS (+/-) A	ใบสั่งซื้อ/สัญญา ตามระบบ New GF B	เบิกจ่ายสะสม C	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม $C * 100 / A$	งบคงเหลือ สุทธิ A - B - C	ก.ย. (100%)
2100900029 ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	8,590,776.25	-	8,215,554.80	95.63	375,221.45	8,590,776.25
2100900030 ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	14,684,921.08	-	14,140,636.44	96.29	544,284.64	14,684,921.08
2100900031 ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	9,358,660.00	10,593.00	9,331,823.56	99.71	16,243.44	9,358,660.00
2100900032 ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	11,918,913.98	329,755.00	11,447,609.68	96.05	141,549.30	11,918,913.98
2100900035 ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	-	841,581.91	95.15	42,918.09	884,500.00
2100900036 สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	8,661,686.55	-	8,103,969.00	93.56	557,717.55	8,661,686.55
2100900037 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,040,300.00	-	2,959,748.24	97.35	80,551.76	3,040,300.00
2100900038 ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	7,612,566.00	-	7,378,729.79	96.93	233,836.21	7,612,566.00

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2565 (งบลงทุน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2565

รายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณ		งบหน่วยงบบุฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่ายสะสม	งบคงเหลือ	ร้อยละ
2100900009	กองแผนงาน	54,591,241.60	21,067,650.00	33,523,591.60	-	61.41
21009360001003110067	ระบบจัดการวิเคราะห์แผนงานโครงการและงบประมาณ	490,000.00	-	490,000.00	-	
21009360001003110068	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation	230,000.00	-	230,000.00	-	
21009360001003110069	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 6 KVA กรมอนามัย ต	86,800.00	-	86,800.00	-	
21009360001003110070	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานส	2,057,000.00	-	2,057,000.00	-	
21009360001003110071	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนั	288,000.00	-	288,000.00	-	
21009360001003110072	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอ	782,000.00	-	782,000.00	-	
21009360001003110073	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประม	1,012,000.00	-	1,012,000.00	-	
21009360001003110074	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานป	552,000.00	-	552,000.00	-	
21009360001003110075	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ	638,000.00	-	638,000.00	-	
21009360001003110076	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ	240,000.00	-	240,000.00	-	
21009360001003110077	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด	375,000.00	-	375,000.00	-	
21009360001003110078	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 (18 ห	36,400.00	-	36,400.00	-	
21009360001003110079	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด	204,700.00	-	204,700.00	-	
21009360001003110080	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ	110,000.00	-	110,000.00	-	
21009360001003110081	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร	30,000.00	-	30,000.00	-	
21009360001003110082	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหม	4,300.00	-	4,300.00	-	
21009360001003110083	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแ	66,000.00	-	66,000.00	-	
21009360001003110084	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Net	108,000.00	-	108,000.00	-	
21009360001003110085	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาด A4 ชนิด	54,000.00	-	54,000.00	-	
21009360001003110086	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Prin	39,000.00	-	39,000.00	-	
21009360001003110087	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 กรมอน	130,000.00	-	130,000.00	-	
21009360001003110088	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 กรมอน	350,000.00	-	350,000.00	-	
21009360001003110089	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24	105,000.00	-	105,000.00	-	
21009360001003110090	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมอนามัย	287,500.00	-	287,500.00	-	
21009360001003110091	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมอนามัย ต	92,800.00	-	92,800.00	-	
21009360001003110092	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA กรมอนามัย ต	32,000.00	-	32,000.00	-	
21009360001003110093	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	17,000.00	-	17,000.00	-	
21009360001003110094	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	29,000.00	-	29,000.00	-	
21009360001003110095	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์	180,000.00	-	180,000.00	-	
21009360001003110096	อุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Li	201,500.00	-	201,500.00	-	
21009360001003110101	โต๊ะทำงาน กรมอนามัย ตามลดลาดขวัญ อำเภอเม	69,600.00	-	69,600.00	-	
21009360001003110176	เครื่องเจาะกระดาษคาร์ล120 CARL120	16,991.60	-	16,991.60	-	
21009360001003110177	อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายไร้สาย (Wire	379,000.00	-	379,000.00	-	
21009560002003120001	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร	43,500,000.00	19,575,000.00	23,925,000.00	-	
21009360001003110195	เก้าอี้สำนักงาน	35,000.00	-	35,000.00	-	
21009360001003110196	โครงการสนับสนุนบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับกองการเจ้าหน้าที่และ	270,000.00	-	270,000.00	-	
21009360001003120022	โครงการพัฒนาระบบบัตรประจำตัวตามกฎหมายภายใต้ภารกิจ	1,492,650.00	1,492,650.00	-	-	