



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองแผนงาน ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

G. ศิริวัฒน์

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

ณนช

(นางนุชนารถ รักประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 65			(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS ณ 14 พ.ย. 65			(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า)
	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรณามัย (แยกตามรายเดือน)							9	19	32			19	
1. งบดำเนินงาน	3,137,900.00	800,000.00	3,937,900.00	1,568,250.00	400,000.00	1,968,250.00	65,747.50	596,201.00	342,179.50	1,004,128.00		596,201.00	438,122.90
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	2,907,900.00	800,000.00	3,707,900.00	1,338,250.00	400,000.00	1,738,250.00				0.00			
- แผนการเบิกจ่ายเงิน							65,747.50	31,030.60	677,349.90	774,128.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย							65,747.50	31,030.60	0.00	96,778.10	3.33		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00				
- แผนการเบิกจ่ายเงิน							0.00	230,000.00	0.00	230,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย							0.00	61,300.00	0.00	61,300.00	26.65		
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน							65,747.50	261,030.60	677,349.90	1,004,128.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล							65,747.50	92,330.60	0.00	158,078.10	5.04	596,201.00	438,122.90
2. งบลงทุน	0.00	75,379,200.00	75,379,200.00		75,379,200.00	75,379,200.00	0	18	29			0.00	
2.1 ค่าครุภัณฑ์													
- แผนการเบิกจ่ายเงิน													
- ผลการเบิกจ่าย													
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	3,137,900.00	76,179,200.00	79,317,100.00	1,568,250.00	75,779,200.00	77,347,450.00	65,747.50	261,030.60	677,349.90	1,004,128.00			
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-						65,747.50	92,330.60	0.00	158,078.10	5.04		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ

มีรายการคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ 160,000.- บาท ดังนี้ ... ค่าใช้จ่ายประจำ 16,000.- บาท + ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 114,700.-บาท + ค่าจัดประชุม 385.-บาท + ค่าเดินทาง 900.- บาท + ค่า OT 840.- บาท + ค่าซ่อมแซมพื้น 22,000.- บาท + ค่าเช่าบ้าน 5,000.-บาท

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

เร่งรัดการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 280,000 .- บาท

เบิกจ่ายตามแผนที่วางไว้และปรับแผนการเบิกจ่ายในบางรายการให้สามารถดำเนินการได้เร็วขึ้น

20mg

(นางนุชนารถ รักประเสริฐ)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ออกเอกสาร : 14/11/2565 เวลา : 15:25

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	ปีแหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
**	2100900009				1,968,250.00	540	168,628.10	1,799,081.90
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009140002002000000	56,300.00	0	4,500.00	51,800.00
*	2100900009	กองดิจิทัลฯ	2566	21009300024002000000	400,000.00	0	10,550.00	389,450.00
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009350001002000000	382,800.00	0	0	382,800.00
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009390018002000000	1,129,150.00	540	153,578.10	975,031.90

สรุป

กอง ๒ แผนงาน

รับจัดสรร = 1,968,250.-บาท เบิกจ่ายได้ = 168,078.10 บาท

กองดิจิทัลฯ

รับจัดสรร = 400,000.-บาท เบิกจ่ายได้ = 10,550.-บาท

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 (เริ่มจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 9) H (B * 9 / 100)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน พ.ย.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 19) I (B * 19 / 100)
A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)	H (B * 9 / 100)	I (B * 19 / 100)	
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	143,925,832.00	145,173,996.05	73,535,314.05	-	2,270,722.03	1.56	71,264,592.02	13,065,659.64	27,583,059.25
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	76,179,200.00	76,179,200.00	75,779,200.00		2,325.00	0.003	75,776,875.00	6,856,128.00	14,474,048.00
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	17,242,700.00	17,241,100.00	15,716,800.00	1,932,241.59	17,766.41	0.10	13,766,792.00	1,551,699.00	3,275,809.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	45,415,709.00	45,726,379.00	23,010,329.00	313,580.00	550,296.00	1.20	22,146,453.00	4,115,374.11	8,688,012.01
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,569,300.00	9,568,993.00	4,909,993.00	256,693.00	117,936.00	1.23	4,535,364.00	861,209.37	1,818,108.67
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,727,078.00	3,727,078.00	1,862,678.00	-	51,854.00	1.39	1,810,824.00	335,437.02	708,144.82
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	983,300.00	491,689.00	-	15,288.00	1.55	476,401.00	88,497.00	186,827.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	7,571,829.00	7,571,829.00	3,780,516.00	59,976.85	124,223.00	1.64	3,596,316.15	681,464.61	1,438,647.51
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	3,003,000.00	1,498,000.00	139,281.80	55,650.00	1.85	1,303,068.20	270,270.00	570,570.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,264,317.00	6,174,317.00	3,618,259.00	47,400.00	117,413.00	1.90	3,453,446.00	555,688.53	1,173,120.23
กองแผนงาน	3,137,900.00	3,137,900.00	1,568,250.00	-	65,747.50	2.10	1,502,502.50	282,411.00	596,201.00
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	3,388,000.00	1,814,900.00	-	81,914.00	2.42	1,732,986.00	304,920.00	643,720.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	9,933,000.00	4,962,453.00	62,208.00	246,633.00	2.48	4,653,612.00	893,970.00	1,887,270.00
สำนักโภชนาการ	13,324,741.00	12,944,741.00	8,432,671.00	-	331,964.60	2.56	8,100,706.40	1,165,026.69	2,459,500.79
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,885,815.00	3,885,815.00	1,941,103.00	-	104,313.00	2.68	1,836,790.00	349,723.35	738,304.85
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	884,500.00	442,250.00	13,456.75	27,496.25	3.11	401,297.00	79,605.00	168,055.00
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	6,555,099.00	4,049,080.00	464,400.00	235,775.10	3.60	3,348,904.90	589,958.91	1,245,468.81
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	4,187,647.00	4,097,647.00	2,813,518.00	1,462,490.00	162,575.00	3.97	1,188,453.00	368,788.23	778,552.93
สำนักทันตสาธารณสุข	16,158,400.00	15,738,400.00	8,150,800.00	91,000.00	728,879.00	4.63	7,330,921.00	1,416,456.00	2,990,296.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	1,106,500.00	552,450.00	55,000.00	51,641.00	4.67	445,809.00	99,585.00	210,235.00
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	3,869,000.00	2,184,100.00	-	267,714.00	6.92	1,916,386.00	348,210.00	735,110.00
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	5,396,900.00	2,695,350.00	-	776,374.72	14.39	1,918,975.28	485,721.00	1,025,411.00
กองคลัง	2,194,500.00	2,194,500.00	1,096,050.00	-	449,204.81	20.47	646,845.19	197,505.00	416,955.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	385,606,267.00	388,481,194.05	244,905,753.05	4,897,727.99	6,853,705.42	1.76	233,154,319.64	34,963,307.46	73,811,426.87

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปมาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ต.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 9) H (B * 9 / 100)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน พ.ย.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 19) I (B * 19 / 100)
A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)			
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	126,384,132.00	124,325,462.00	62,505,280.00	-	2,270,722.03	1.83	60,234,557.97	11,189,291.58	23,621,837.78
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	14,365,000.00	14,365,000.00	7,182,500.00	-	-	-	7,182,500.00	1,292,850.00	2,729,350.00
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	800,000.00	800,000.00	400,000.00	-	2,325.00	0.29	397,675.00	72,000.00	152,000.00
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,047,600.00	3,047,600.00	1,523,300.00	99,241.59	17,766.41	0.58	1,406,292.00	274,284.00	579,044.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	45,415,709.00	45,726,379.00	23,010,329.00	313,580.00	550,296.00	1.20	22,146,453.00	4,115,374.11	8,688,012.01
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,312,300.00	9,312,300.00	4,653,300.00	-	117,936.00	1.27	4,535,364.00	838,107.00	1,769,337.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,727,078.00	3,727,078.00	1,862,678.00	-	51,854.00	1.39	1,810,824.00	335,437.02	708,144.82
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	983,300.00	491,689.00	-	15,288.00	1.55	476,401.00	88,497.00	186,827.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	7,571,829.00	7,571,829.00	3,780,516.00	59,976.85	124,223.00	1.64	3,596,316.15	681,464.61	1,438,647.51
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	3,003,000.00	1,498,000.00	139,281.80	55,650.00	1.85	1,303,068.20	270,270.00	570,570.00
กองแผนงาน	3,137,900.00	3,137,900.00	1,568,250.00	-	65,747.50	2.10	1,502,502.50	282,411.00	596,201.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,108,717.00	5,018,717.00	2,462,659.00	47,400.00	117,413.00	2.34	2,297,846.00	451,684.53	953,556.23
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	3,388,000.00	1,814,900.00	-	81,914.00	2.42	1,732,986.00	304,920.00	643,720.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	9,933,000.00	4,962,453.00	62,208.00	246,633.00	2.48	4,653,612.00	893,970.00	1,887,270.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,885,815.00	3,885,815.00	1,941,103.00	-	104,313.00	2.68	1,836,790.00	349,723.35	738,304.85
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	884,500.00	442,250.00	13,456.75	27,496.25	3.11	401,297.00	79,605.00	168,055.00
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	6,555,099.00	4,049,080.00	464,400.00	235,775.10	3.60	3,348,904.90	589,958.91	1,245,468.81
สำนักโภชนาการ	9,012,541.00	8,632,541.00	4,120,471.00	-	331,964.60	3.85	3,788,506.40	776,928.69	1,640,182.79
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	1,106,500.00	552,450.00	55,000.00	51,641.00	4.67	445,809.00	99,585.00	210,235.00
สำนักทันตสาธารณสุข	15,117,400.00	14,697,400.00	7,109,800.00	-	728,879.00	4.96	6,380,921.00	1,322,766.00	2,792,506.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	2,567,647.00	2,657,647.00	1,373,518.00	22,490.00	162,575.00	6.12	1,188,453.00	239,188.23	504,952.93
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	3,869,000.00	2,184,100.00	-	267,714.00	6.92	1,916,386.00	348,210.00	735,110.00
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	5,396,900.00	2,695,350.00	-	776,374.72	14.39	1,918,975.28	485,721.00	1,025,411.00
กองคลัง	2,194,500.00	2,194,500.00	1,096,050.00	-	449,204.81	20.47	646,845.19	197,505.00	416,955.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	284,469,467.00	284,219,467.00	143,280,026.00	1,277,034.99	6,853,705.42	2.41	135,149,285.59	25,579,752.03	54,001,698.73

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป็นรายเบิกจ่าย เดือน พ.ย. 65 กรมอนามัย (ร้อยละ 18) F (A * 18 / 100)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 18 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง						
กรมอนามัย	3,306,834.05	-	-	-	3,306,834.05	595,230.13
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,379,200.00	-	-	-	75,379,200.00	13,568,256.00
สำนักโภชนาการ	4,312,200.00	-	-	-	4,312,200.00	776,196.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,155,600.00	-	-	-	1,155,600.00	208,008.00
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	14,193,500.00	1,833,000.00	-	-	12,360,500.00	2,554,830.00
สำนักทันตสาธารณสุข	1,041,000.00	91,000.00	-	-	950,000.00	187,380.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	256,693.00	256,693.00	-	-	-	46,204.74
สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	1,440,000.00	1,440,000.00	-	-	-	259,200.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	101,085,027.05	3,620,693.00	-	-	97,464,334.05	18,195,304.87
หน่วยงานส่วนภูมิภาค						
ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบฯ	15,314,600.00	-	-	-	15,314,600.00	2,756,628.00
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี	22,971,400.00	-	-	-	22,971,400.00	4,134,852.00
ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี	640,100.00	-	-	-	640,100.00	115,218.00
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก	773,900.00	-	-	-	773,900.00	139,302.00
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี	637,100.00	209,100.00	-	-	428,000.00	114,678.00
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี	4,265,830.00	1,795,830.00	-	-	2,470,000.00	767,849.40
ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	20,293,355.00	4,964,555.00	-	-	15,328,800.00	3,652,803.90
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์	17,290,380.00	10,551,980.00	-	-	6,738,400.00	3,112,268.40
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช	2,439,100.00	2,090,000.00	-	-	349,100.00	439,038.00
ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา	2,445,000.00	1,795,000.00	-	-	650,000.00	440,100.00
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา	3,910,555.00	3,910,555.00	-	-	-	703,899.90
ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่	23,697,300.00	-	569,900.00	2.40	23,127,400.00	4,265,514.00
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุตรดิตถ์	7,375,680.00	4,099,180.00	485,000.00	6.58	2,791,500.00	1,327,622.40
สถาบันพัฒนาสุขภาพฯ ระดับอำเภอ	13,128,272.95	1,254,853.00	1,920,519.95	14.63	9,952,900.00	2,363,089.13
รวมทั้งสิ้น - ส่วนภูมิภาค	135,182,572.95	30,671,053.00	2,975,419.95	2.20	101,536,100.00	24,332,863.13
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค	236,267,600.00	34,291,746.00	2,975,419.95	1.26	199,000,434.05	42,528,168.00

**หมายเหตุ : เป็นรายการเบิกจ่ายกรมอนามัย งบลงทุน เดือนตุลาคม 2565 ร้อยละ 0 / เดือนพฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 18