



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/๗๕๒

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ กลุ่มอำนวยการจะนำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงานในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

G-annin

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

(นายดำรง อึ้งระงือ)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566)

รพจ . 1

(1) ประเภทของรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 66			(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS (+/-) ณ 15 ส.ค. 66		(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ก.ม.) ณ.ย. 66 เป้า 75%		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน (ก.ม.)			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น (ก.ม.)	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้อง เร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดัดลบ = เบิกเกิน เป้า)
	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร	ได้รับ สนับสนุนเพิ่ม ระหว่างเดือน	รวมได้รับ งบประมาณ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)								85	93	100			93	
1. งบดำเนินงาน	3,137,900.00	800,000.00	3,937,900.00	3,395,139.00	6,533,039.00									
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,907,900.00	800,000.00	3,707,900.00	3,395,139.00	6,303,039.00	5,002,233.47		361,000.00	522,345.00	457,500.00	6,343,078.47			
- ผลการเบิกจ่าย						5,002,233.47		474,115.64	40,387.20		5,516,736.31			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	189,960.00		0.00	0.00	0.00	189,960.00			
- ผลการเบิกจ่าย						189,960.00		0.00	0.00		189,960.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน						5,192,193.47		361,000.00	522,345.00	457,500.00	6,533,038.47			
รวมเงินงบลงดำเนินงาน - ผล						5,192,193.47	79.48	474,115.64	40,387.20	0.00	5,706,696.31	87.35	6,075,726.27	369,029.96
2. งบลงทุน	0.00	75,379,200.00	75,379,200.00	68,000.00	68,000.00			100	100	100			100	
2.1 ค่าครุภัณฑ์														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				0.00	0.00	68,000.00		0.00	0.00	0.00	68,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย						68,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	100.00	68,000.00	0.00
แผน-ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	3,137,900.00	76,179,200.00	79,317,100.00	3,463,139.00	6,601,039.00	5,260,193.47		361,000.00	522,345.00	457,500.00	6,601,038.47		6,138,966.27	364,269.96
ผล- ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-					5,260,193.47	79.69	474,115.64	40,387.20	0.00	5,774,696.31	87.48		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ มีรายการที่อยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจ่าย 35,263.- บาท กับ รายการที่กองแผนอยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าจะเบิกได้) จำนวน 135,800.-บาท
 รวมทั้งสิ้น 171,000.-บาท ดังนี้

๒ มีรายการอยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจำนวน 4 รายการ ประมาณ 35,263.- บาท ประกอบด้วย

1) จ้างเหมาบุคลากร 2 รายการ = 23,000.- บาท 2) ค่าใช้จ่ายเดินทาง 2 รายการ = 12,263.- บาท

๒ มีรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกได้ในเดือน สิงหาคม 66 จำนวน 3 รายการ จำนวน 135,800.-บาท

1) เดินทางราชการ 2 รายการ = 36,800.- บาท 2) จ้างเหมา LM = 99,000

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

มีแผนการเบิกจ่ายในเดือน กันยายน 2566



(นายดำรง ช่างเลาหะพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน

วันที่ ๑๗ ส.ค. ๒๕๖๖

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ออกเอกสาร : 15/08/2566 เวลา : 09:34

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	ปีแหล่งของเงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
**	2100900009					6,601,039.00	0.00	5,774,696.31	826,342.69
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009140002002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	108,799.00	0	90,500.00	18,299.00
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009300008002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,914,200.00	0	1,650,330.00	263,870.00
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009300024002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	500,000.00	0	500,000.00	0.00
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009330036002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	135,600.00	0	108,680.80	26,919.20
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009350001002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	1,013,140.00	0	847,182.87	165,957.13
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009390018002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	2,861,300.00	0	2,510,002.64	351,297.36
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009350001003110105	ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen	40,000.00	0	40,000.00	0.00
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009350001003110122	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	18,000.00	0	18,000.00	0.00
*	2100900009	กอง ผ.	2566	21009350001003110123	ชุดกล้องเว็บแคม ลำโพง และไมโครโฟนในตัว	10,000.00	0	10,000.00	0.00

งบดำเนินงาน	87.35	6,533,039.00	0.00	5,706,696.31	826,342.69
งบลงทุน	100.00	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00
ภาพรวม	87.48	6,601,039.00	0.00	5,774,696.31	826,342.69

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS A	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) B	เบิกจ่ายสะสม C	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม D (C * 100 / A)	คงเหลือ ตาม GFMIS E (A - B - C)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 85) F (A * 85 / 100)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 93) G (A * 93 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	111,952,658.67	10,850,815.80	73,801,724.82	65.92	27,300,118.05	95,159,759.87	104,115,972.56
การจัดหานมเอดส์ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	21,255,780.00	572,040.00	20,683,740.00	97.31	-	18,067,413.00	19,767,875.40
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,940,450.00	51,100,000.00	24,779,671.88	32.63	60,778.12	64,549,382.50	70,624,618.50
สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	5,512,607.00	360,849.10	4,172,222.33	75.69	979,535.57	4,685,715.95	5,126,724.51
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,027,876.00	315,607.70	2,315,799.30	76.48	396,469.00	2,573,694.60	2,815,924.68
สำนักงานเลขานุการกรม	10,353,612.88	668,036.70	8,017,645.30	77.44	1,667,930.88	8,800,570.95	9,628,859.98
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	21,372,957.00	366,760.50	17,222,053.58	80.58	3,784,142.92	18,167,013.45	19,876,850.01
สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	4,148,121.00	251,317.60	3,435,269.88	82.82	461,533.52	3,525,902.85	3,857,752.53
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	9,790,648.00	-	8,175,867.75	83.51	1,614,780.25	8,322,050.80	9,105,302.64
กองการเจ้าหน้าที่	7,038,350.40	59,900.00	6,065,837.68	86.18	912,612.72	5,982,597.84	6,545,665.87
กองแผนงาน	6,601,039.00	-	5,734,309.11	86.87	866,729.89	5,610,883.15	6,138,966.27
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	11,148,399.00	2,400.00	9,775,606.37	87.69	1,370,392.63	9,476,139.15	10,368,011.07
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	15,585,375.00	763,747.07	13,673,875.14	87.74	1,147,752.79	13,247,568.75	14,494,398.75
สำนักทันตสาธารณสุข	15,158,193.26	54,278.24	13,339,807.97	88.00	1,764,107.05	12,884,464.27	14,097,119.73
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	10,307,191.00	319,862.40	9,107,669.46	88.36	879,659.14	8,761,112.35	9,585,687.63
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,068,225.00	3,575.25	945,661.68	88.53	118,988.07	907,991.25	993,449.25
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	11,463,270.00	41,000.00	10,216,926.95	89.13	1,205,343.05	9,743,779.50	10,660,841.10
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	12,237,657.98	10,955.25	10,967,090.75	89.62	1,259,611.98	10,402,009.28	11,381,021.92
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,891,214.00	-	4,396,218.06	89.88	494,995.94	4,157,531.90	4,548,829.02
สำนักโภชนาการ	15,200,597.00	350,000.00	13,768,401.64	90.58	1,082,195.36	12,920,507.45	14,136,555.21
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,304,479.00	381,546.80	1,183,576.44	90.73	(260,644.24)	1,108,807.15	1,213,165.47
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,110,078.00	-	1,014,401.66	91.38	95,676.34	943,566.30	1,032,372.54
กองคลัง	2,302,913.00	-	2,236,063.41	97.10	66,849.59	1,957,476.05	2,141,709.09
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	16,751,119.00	33,667.25	16,321,218.92	97.43	396,232.83	14,238,451.15	15,578,540.67
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	395,522,811.19	66,506,359.66	281,350,660.08	71.13	47,665,791.45	336,194,389.51	367,836,214.41

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	คงเหลือ แผนปฏิบัติการภาครัฐ (คชจ.ชั้นต่ำตามสิทธิ์)	คงเหลือสุทธิ (ใช้ดำเนินงาน)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 85)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ส.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 93)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F	G (E - F)	H (A * 85 / 100)	I (A * 93 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	88,318,550.74	7,377,992.83	57,075,085.21	64.62	23,865,472.70	1,264,147.59	22,601,325.11	75,070,768.13	82,136,252.19
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	14,365,000.00	3,472,822.97	10,804,067.73	75.21	88,109.30		88,109.30	12,210,250.00	13,359,450.00
การจัดหาเมดคส์ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	21,255,780.00	572,040.00	20,683,740.00	97.31	-		-	18,067,413.00	19,767,875.40
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	4,072,607.00	360,849.10	2,732,222.33	67.09	979,535.57	9,810.00	969,725.57	3,461,716.95	3,787,524.51
สภามันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	2,978,076.00	315,607.70	2,265,999.30	76.09	396,469.00	131,042.67	265,426.33	2,531,364.60	2,769,610.68
สำนักงานเลขานุการกรม	7,807,294.00	668,036.70	6,098,542.22	78.11	1,040,715.08	1,844.00	1,038,871.08	6,636,199.90	7,260,783.42
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	21,364,757.00	366,760.50	17,213,853.58	80.57	3,784,142.92	249,828.00	3,534,314.92	18,160,043.45	19,869,224.01
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	4,148,121.00	251,317.60	3,435,269.88	82.82	461,533.52	208,588.34	252,945.18	3,525,902.85	3,857,752.53
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	9,775,848.00	-	8,161,067.75	83.48	1,614,780.25	33,520.00	1,581,260.25	8,309,470.80	9,091,538.64
กองการเจ้าหน้าที่	6,419,690.00	59,900.00	5,447,177.28	84.85	912,612.72	97,774.00	814,838.72	5,456,736.50	5,970,311.70
กองแผนงาน	6,533,039.00	-	5,666,309.11	86.73	866,729.89	23,299.00	843,430.89	5,553,083.15	6,075,726.27
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	14,411,895.00	763,747.07	12,500,395.14	86.74	1,147,752.79	35,378.00	1,112,374.79	12,250,110.75	13,403,062.35
สำนักโภชนาการ	10,877,114.00	350,000.00	9,444,918.64	86.83	1,082,195.36	198,373.00	883,822.36	9,245,546.90	10,115,716.02
สำนักทันตสาธารณสุข	14,114,693.26	54,278.24	12,296,307.97	87.12	1,764,107.05	972,850.00	791,257.05	11,997,489.27	13,126,664.73
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,413,119.00	33,667.25	2,983,218.92	87.40	396,232.83	17,169.00	379,063.83	2,901,151.15	3,174,200.67
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	11,148,399.00	2,400.00	9,775,606.37	87.69	1,370,392.63	72,000.00	1,298,392.63	9,476,139.15	10,368,011.07
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	10,307,191.00	319,862.40	9,107,669.46	88.36	879,659.14	110,991.00	768,668.14	8,761,112.35	9,585,687.63
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,060,625.00	3,575.25	938,061.68	88.44	118,988.07		118,988.07	901,531.25	986,381.25
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	11,206,577.00	41,000.00	9,960,233.95	88.88	1,205,343.05	92,277.00	1,113,066.05	9,525,590.45	10,422,116.61
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	11,501,670.50	10,955.25	10,231,103.27	88.95	1,259,611.98	273,746.00	985,865.98	9,776,419.93	10,696,553.57
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,873,214.00	-	4,378,218.06	89.84	494,995.94	56,399.00	438,596.94	4,142,231.90	4,532,089.02
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,270,479.00	10,000.00	1,149,576.44	90.48	110,902.56	20,679.00	90,223.56	1,079,907.15	1,181,545.47
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,086,300.00	-	990,623.66	91.19	95,676.34		95,676.34	923,355.00	1,010,259.00
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	770,000.00	-	709,221.88	92.11	60,778.12		60,778.12	654,500.00	716,100.00
กองคลัง	2,189,063.00	-	2,122,213.41	96.95	66,849.59	41,763.00	25,086.59	1,860,703.55	2,035,828.59
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	285,269,102.50	15,034,812.86	226,170,703.24	79.28	44,063,586.40	3,911,478.60	40,152,107.80	242,478,737.13	265,300,265.33

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 100) F (A * 100 / 100)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	
หน่วยงานส่วนกลาง						
กรมอนามัย	1,527,949.41			-	1,527,949.41	1,527,949.41
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,170,450.00	51,100,000.00	24,070,450.00	32.02	-	75,170,450.00
สำนักงานเลขานุการกรม	2,546,318.88	371,546.80	1,919,103.08	75.37	255,669.00	2,546,318.88
กลุ่มตรวจสอบภายใน	23,778.00	-	23,778.00	100	-	23,778.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	34,000.00	-	34,000.00	100	-	34,000.00
กองการเจ้าหน้าที่	618,660.40	-	618,660.40	100	-	618,660.40
กองคลัง	113,850.00	-	113,850.00	100	-	113,850.00
สำนักทันตสาธารณสุข	1,043,500.00	-	1,043,500.00	100	-	1,043,500.00
กองแผนงาน	68,000.00	-	68,000.00	100	-	68,000.00
สำนักโภชนาการ	4,323,483.00	-	4,323,483.00	100	-	4,323,483.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	14,800.00	-	14,800.00	100	-	14,800.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1,440,000.00	-	1,440,000.00	100	-	1,440,000.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	256,693.00	-	256,693.00	100	-	256,693.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	8,200.00	-	8,200.00	100	-	8,200.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,173,480.00	-	1,173,480.00	100	-	1,173,480.00
กองหออปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	13,338,000.00	-	13,338,000.00	100	-	13,338,000.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	18,000.00	-	18,000.00	100	-	18,000.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	7,600.00	-	7,600.00	100	-	7,600.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	49,800.00	-	49,800.00	100	-	49,800.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	101,776,562.69	51,471,546.80	48,521,397.48	47.67	1,783,618.41	101,776,562.69