

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 65			(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMIS ณ 16 ม.ค. 66			(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ก.พ.) 3 ม.ค. 66 เป้า 32%		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน (ก.พ.)			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น (ก.พ.)	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (+ ขาดเงิน = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ดุลลบ = เบิกเกินเป้า)
	กองแผนงาน	กองดิจิทัล	รวมจัดสรร	กองแผนงาน	กองดิจิทัล	รวมจัดสรร	จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกม.อนาถ (แยกตามรายเดือน)									39	45	50			39	
1. งบดำเนินงาน	3,137,900.00	800,000.00	3,937,900.00	2,482,450.00	400,000.00	2,882,450.00	985,883.40		594,435.60	243,126.00	1,188,488.40	2,026,050.00			
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,907,900.00	800,000.00	3,707,900.00	2,292,490.00	400,000.00	2,692,490.00	795,923.40		594,435.60	243,126.00	1,188,488.40	2,821,973.40			
- ผลการเบิกจ่าย							795,923.40		-5,350.60			790,572.80			
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	230,000.00	0.00	230,000.00	189,960.00	0.00	189,960.00	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							985,883.40		594,435.60	243,126.00	1,188,488.40	3,011,933.40		1,580,319.00	599,785.20
รวมเงินงบลงดำเนินงาน - ผล							985,883.40	31.42	-5,350.60	0.00	0.00	980,532.80	31.25		
2. งบลงทุน	0.00	75,379,200.00	75,379,200.00	40,000.00	75,379,200.00	75,419,200.00			40,000.00	0.00	0.00			40.00	
2.1 ค่าครุภัณฑ์															
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				40,000.00	75,379,200.00	75,419,200.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00		16,000.00	16,000.00
- ผลการเบิกจ่าย							0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
แผน-ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	3,137,900.00	76,179,200.00	79,317,100.00	40,000.00	75,779,200.00	75,819,200.00	985,883.40		634,435.60	243,126.00	1,188,488.40	3,051,933.40		1,595,919.00	615,385.20
ผล- ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)							985,883.40	31.42	-5,350.60	0.00	0.00	980,532.80	23.96		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ

งบดำเนินงาน 1. มีรายการอยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจ่ายประมาณ 3. รายการ : ค่าจ้างเหมาบุคลากร 2 ราย จำนวน 23,000.- บาท และค่าเดินทาง จำนวน 2,470.- บาท รวม 25,470 บาท

2. มีรายการกำลังดำเนินการส่งเรื่องเบิกจ่าย 4 รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 31,630.- บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 3,670.- บาท รวม 35,300.- บาท

3. มีงบประมาณที่ขอจัดสรรเพิ่มเข้ามาของกลุ่มประเมิน+กลุ่มพัฒนานโยบายฯ จำนวน 914,200.- บาท

งบลงทุน 1. การจัดหาชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ วงเงิน 40,000.- บาท อยู่ตรวจรับแล้วเสร็จภายในเดือน ม.ค. 66

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

งบดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายจำนวน 539,100.00 บาท

งบลงทุน เร่งรัดการเบิกจ่ายจำนวน 0.00 บาท

ภาพรวม เร่งรัดการเบิกจ่ายจำนวน 514,700.00 บาท


(นายดำรง ชำรงเลาหะพันธ์)
ผู้อำนวยการกองแผนงาน

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ออกเอกสาร : 16/01/2566 เวลา : 08:24

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
**	2100900009			2,522,450.00	0.00	980,532.80	1,541,917.20
*	2100900009	กอง ผ.	21009140002002000000	56,300.00	0	28,500.00	27,800.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009300008002000000	914,200.00	0	0	914,200.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001002000000	382,800.00	0	221,803.00	160,997.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110105	40,000.00	0	0	40,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009390018002000000	1,129,150.00	0	730,229.80	398,920.20

งบดำเนินงาน	2,482,450.00	0.00	980,532.80	1,501,917.20
งบลงทุน	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

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 ม.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 32)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ม.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 39)
A	B	C	D	E	F	(E * 100 / B)	G	H	I
						(E * 100 / B)	(C - D - E)	(B * 32 / 100)	(B * 39 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	143,925,832.00	144,625,321.05	72,986,639.05	13,023,271.84	14,030,535.98	9.70	45,932,831.23	46,280,102.74	56,403,875.21
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	76,179,200.00	76,179,200.00	75,779,200.00	2,079,200.00	57,156.00	0.08	73,642,844.00	24,377,344.00	29,709,888.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	45,415,709.00	45,726,379.00	23,010,329.00	369,665.70	4,285,739.23	9.37	18,354,924.07	14,632,441.28	17,833,287.81
สำนักโภชนาการ	13,324,741.00	12,916,541.00	8,404,471.00	4,728,150.00	1,751,401.31	13.56	1,924,919.69	4,133,293.12	5,037,450.99
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	3,388,000.00	1,814,900.00	17,500.00	570,695.70	16.84	1,226,704.30	1,084,160.00	1,321,320.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,885,815.00	3,885,815.00	1,941,103.00	10,700.00	827,590.46	21.30	1,102,812.54	1,243,460.80	1,515,467.85
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	7,571,829.00	9,758,124.00	4,873,663.50	887,041.05	2,516,588.15	25.79	1,470,034.30	3,122,599.68	3,805,668.36
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	4,389,000.00	2,704,100.00	1,209,536.95	1,186,547.40	27.03	308,015.65	1,404,480.00	1,711,710.00
กองเฝ้าระวังปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	17,242,700.00	16,506,450.00	14,982,150.00	10,071,215.11	4,549,769.07	27.56	361,165.82	5,282,064.00	6,437,515.50
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,569,300.00	9,568,993.00	4,909,993.00	400,000.00	2,654,487.23	27.74	1,855,505.77	3,062,077.76	3,731,907.27
สำนักทันตสาธารณสุข	16,158,400.00	15,687,400.00	8,099,800.00	1,283,027.13	4,766,800.15	30.39	2,049,972.72	5,019,968.00	6,118,086.00
กองแผนงาน	3,137,900.00	3,137,900.00	1,568,250.00	-	985,883.40	31.42	582,366.60	1,004,128.00	1,223,781.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,727,078.00	3,958,328.00	2,093,928.00	117,000.00	1,258,156.11	31.79	718,771.89	1,266,664.96	1,543,747.92
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	9,933,000.00	4,962,453.00	1,092,250.20	3,236,728.46	32.59	633,474.34	3,178,560.00	3,873,870.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	3,003,000.00	1,498,000.00	119,425.00	995,646.80	33.16	382,928.20	960,960.00	1,171,170.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	983,300.00	491,689.00	-	337,483.49	34.32	154,205.51	314,656.00	383,487.00
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	6,483,099.00	3,977,080.00	520,783.00	2,258,545.80	34.84	1,197,751.20	2,074,591.68	2,528,408.61
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	5,396,900.00	2,695,350.00	-	1,913,568.47	35.46	781,781.53	1,727,008.00	2,104,791.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	1,106,500.00	552,450.00	45,000.00	462,558.35	41.80	44,891.65	354,080.00	431,535.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	884,500.00	442,250.00	12,923.25	375,991.55	42.51	53,335.20	283,040.00	344,955.00
กองคลัง	2,194,500.00	2,574,500.00	1,476,050.00	-	1,207,201.34	46.89	268,848.66	823,840.00	1,004,055.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	6,264,317.00	8,374,197.00	5,818,139.00	252,536.18	4,572,474.32	54.60	993,128.50	2,679,743.04	3,265,936.83
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	4,187,647.00	4,048,797.00	2,764,668.00	123,240.85	2,295,475.55	56.70	345,951.60	1,295,615.04	1,579,030.83
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	385,606,267.00	392,515,244.05	247,846,655.55	36,362,466.26	57,097,024.32	14.55	154,387,164.97	125,604,878.10	153,080,945.18

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ.	งบประมาณ ปี 2566 ตาม พรบ. (+/-)	งบประมาณ ปี 2566 ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ธ.ค.65 กรมอนามัย (ร้อยละ 32)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ม.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 39)
	A	B	C	D	E	F (E * 100 / B)	G (C - D - E)	H (B * 32 / 100)	I (B * 39 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง									
กรมอนามัย	126,384,132.00	120,971,512.00	59,151,330.00	11,492,714.48	12,215,554.64	10.10	35,443,060.88	38,710,883.84	47,178,889.68
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	14,365,000.00	14,365,000.00	7,182,500.00	1,530,557.36	1,372,381.34	9.55	4,279,561.30	4,596,800.00	5,602,350.00
กองจัดซื้อเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	800,000.00	800,000.00	400,000.00	-	57,156.00	7.14	342,844.00	256,000.00	312,000.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	45,415,709.00	45,726,379.00	23,010,329.00	369,665.70	4,285,739.23	9.37	18,354,924.07	14,632,441.28	17,833,287.81
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	3,138,000.00	3,388,000.00	1,814,900.00	17,500.00	570,695.70	16.84	1,226,704.30	1,084,160.00	1,321,320.00
สำนักโภชนาการ	9,012,541.00	8,632,541.00	4,120,471.00	444,150.00	1,751,401.31	20.29	1,924,919.69	2,762,413.12	3,366,690.99
กองกฎหมาย กรมอนามัย	3,885,815.00	3,885,815.00	1,941,103.00	10,700.00	827,590.46	21.30	1,102,812.54	1,243,460.80	1,515,467.85
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	9,312,300.00	9,312,300.00	4,653,300.00	400,000.00	2,397,794.23	25.75	1,855,505.77	2,979,936.00	3,631,797.00
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	7,571,829.00	9,758,124.00	4,873,663.50	887,041.05	2,516,588.15	25.79	1,470,034.30	3,122,599.68	3,805,668.36
สำนักงานเลขานุการกรม	3,369,000.00	4,389,000.00	2,704,100.00	1,209,536.95	1,186,547.40	27.03	308,015.65	1,404,480.00	1,711,710.00
กองแผนงาน	3,137,900.00	3,137,900.00	1,568,250.00	-	985,883.40	31.42	582,366.60	1,004,128.00	1,223,781.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	3,727,078.00	3,958,328.00	2,093,928.00	117,000.00	1,258,156.11	31.79	718,771.89	1,266,664.96	1,543,747.92
สำนักทันตสาธารณสุข	15,117,400.00	14,647,400.00	7,059,800.00	334,027.13	4,675,800.15	31.92	2,049,972.72	4,687,168.00	5,712,486.00
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	9,933,000.00	9,933,000.00	4,962,453.00	1,092,250.20	3,236,728.46	32.59	633,474.34	3,178,560.00	3,873,870.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	2,567,647.00	2,608,797.00	1,324,668.00	123,240.85	855,475.55	32.79	345,951.60	834,815.04	1,017,430.83
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,003,000.00	3,003,000.00	1,498,000.00	119,425.00	995,646.80	33.16	382,928.20	960,960.00	1,171,170.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	983,300.00	983,300.00	491,689.00	-	337,483.49	34.32	154,205.51	314,656.00	383,487.00
กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ	5,007,099.00	6,483,099.00	3,977,080.00	520,783.00	2,258,545.80	34.84	1,197,751.20	2,074,591.68	2,528,408.61
กองการเจ้าหน้าที่	5,396,900.00	5,396,900.00	2,695,350.00	-	1,913,568.47	35.46	781,781.53	1,727,008.00	2,104,791.00
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,047,600.00	3,168,450.00	1,644,150.00	36,215.11	1,246,769.07	39.35	361,165.82	1,013,904.00	1,235,695.50
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,106,500.00	1,106,500.00	552,450.00	45,000.00	462,558.35	41.80	44,891.65	354,080.00	431,535.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	884,500.00	442,250.00	12,923.25	375,991.55	42.51	53,335.20	283,040.00	344,955.00
กองคลัง	2,194,500.00	2,574,500.00	1,476,050.00	-	1,207,201.34	46.89	268,848.66	823,840.00	1,004,055.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	5,108,717.00	7,223,417.00	4,667,359.00	252,536.18	3,421,694.32	47.37	993,128.50	2,311,493.44	2,817,132.63
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	284,469,467.00	286,337,762.00	144,305,173.50	19,015,266.26	50,412,951.32	17.61	74,876,955.92	91,628,083.84	111,671,727.18