



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/๒๖๓

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ กลุ่มอำนวยการจะนำข้อมูลการรายงานผลการใช้จ่ายดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงานในลำดับต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

G-สมิทธิ

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

(นายอนุกุลกิจ พุกาธร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

๑๘ ก.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
ชื่อผู้รายงาน นางสาวฉัตรรัตน์ ต้นภูบาล
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)

ร.บ.จ. 1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 66			(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS (+/-) ณ 17 ก.ค. 66		(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (ก.ค.) ณ.ย. 66 เป้า 75%		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน (ก.ค.)			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น (ก.ค.)	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ หากเพิ่ม = ต้อง เร่งรัดเบิกเพิ่ม - ลดลง = 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			85	
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		29,495.00			5,031,728.47			
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			
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล						5,192,193.47	79.48	29,495.00	0.00	0.00	5,221,688.47	79.93	5,553,083.15	331,394.68
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		5,610,883.15	321,194.68
ผล- ภาพรวม(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-					5,260,193.47	79.69	29,495.00	0.00	0.00	5,289,688.47	80.13		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ มีรายการที่อยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจ่าย กับ รายการที่กองแผนอยู่ระหว่างดำเนินการ (คาดว่าจะเบิกได้) ประมาณ 516,250.-บาท ดังนี้

๕ มีรายการอยู่ระหว่างกองคลังวางเบิกจำนวน 5 รายการ ประมาณ 59,000.- บาท ประกอบด้วย

1) จ้างเหมาบุคลากร 2 รายการ = 23,000.- บาท 2) ค่าเช่าบ้าน 2 รายการ = 9,500.- บาท 3) จัดประชุมริชมอนด์ = 26,500.- บาท

๕ มีรายการอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะเบิกได้ในเดือน กรกฎาคม 66 จำนวน 6 รายการ จำนวน 457,250

1) ประชุมราชการ 3 รายการ = 91,000.- บาท 2) ซื้อวัสดุ = 328,400.- บาท 3) เปลี่ยนยางรถยนต์ = 12,500.- บาท 4) ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ = 25,350

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

ดำเนินการตามแผนการเบิกจ่ายในข้อ 1.2 ให้ได้ครบทุกรายการ


 (นายบุญฤทธิ์ พุกาธร)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
 ศึกษารัฐการแทน ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
 ร.บ.จ. 1

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ออกเอกสาร 17/07/2566 เวลา : 08:56

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	ปีแหล่งของ เงิน	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงาน สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ
**	210090000					6,601,039.00	0.00	5,289,688.47	1,311,350.53
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009140002002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	108,799.00	0	76,000.00	32,799.00
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009300008002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	1,914,200.00	0	1,650,330.00	263,870.00
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009300024002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	500,000.00	0	500,000.00	0.00
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009330036002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	135,600.00	0	108,680.80	26,919.20
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009350001002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	1,013,140.00	0	811,652.87	201,487.13
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009390018002000000	รายการงบประมาณ งบดำเนินงาน	2,861,300.00	0	2,075,024.80	786,275.20
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009350001003110105	ชุดเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาด ไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumen	40,000.00	0	40,000.00	0.00
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009350001003110122	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว	18,000.00	0	18,000.00	0.00
*	210090000	กอง ผ.	2566	21009350001003110123	ชุดกล้องเว็บแคม ลำโพง และ ไมโครโฟนในตัว	10,000.00	0	10,000.00	0.00

	ได้รับจัดสรร	ใบสั่งซื้อ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	%
งบดำเนินงาน	6,533,039.00	0.00	5,221,688.47	1,311,350.53	79.93
งบลงทุน	68000.000	0.000	68000.000	0.000	100.00
รวม	6,601,039.000	0.000	5,289,688.470	1,311,350.530	80.13

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบดำเนินงาน

ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มิ.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 75) F (A * 75 / 100)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 85) G (A * 85 / 100)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)		
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	96,708,788.00	11,876,576.20	46,844,824.81	48.44	37,987,386.99	72,531,591.00	82,202,469.80
กรมอนามัย (ค่าจ้างเหมาบริการ)*	14,365,000.00	2,079,763.64	9,643,335.06	67.13	2,641,901.30	10,773,750.00	12,210,250.00
การจัดหานมเอเดส (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	21,255,780.00	6,385,306.00	14,870,474.00	69.96	-	15,941,835.00	18,067,413.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	4,072,607.00	580,459.75	2,181,660.08	53.57	1,310,487.17	3,054,455.25	3,461,715.95
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	7,675,848.00	-	5,014,816.45	65.33	2,661,031.55	5,756,886.00	6,524,470.80
สำนักทันตสาธารณสุข	14,543,192.00	242,641.99	10,048,560.20	69.09	4,251,989.81	10,907,394.00	12,361,713.20
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	4,056,971.00	75,794.80	2,804,833.68	69.14	1,176,342.52	3,042,728.25	3,448,425.35
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	2,978,076.00	315,990.20	2,106,517.19	70.73	555,568.61	2,233,557.00	2,531,364.60
สำนักงานเลขานุการกรม	7,205,294.00	249,866.00	5,126,142.65	71.14	1,829,285.35	5,403,970.50	6,124,499.90
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	3,413,119.00	87,167.25	2,606,434.07	76.37	719,517.68	2,559,839.25	2,901,151.15
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	10,298,399.00	153,600.00	7,873,772.89	76.46	2,271,026.11	7,723,799.25	8,753,639.15
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	19,822,057.00	400,575.60	15,342,087.48	77.40	4,079,393.92	14,866,542.75	16,848,748.45
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	10,307,191.00	383,114.00	8,034,024.26	77.95	1,890,052.74	7,730,393.25	8,761,112.35
สำนักโภชนาการ	10,877,114.00	383,000.00	8,556,906.14	78.67	1,937,207.86	8,157,835.50	9,245,546.90
กองแผนงาน	6,533,039.00	-	5,192,193.47	79.48	1,340,845.53	4,899,779.25	5,553,083.15
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	11,206,577.00	-	9,027,460.24	80.56	2,179,116.76	8,404,932.75	9,525,590.45
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	11,501,670.50	48,841.30	9,335,740.22	81.17	2,117,088.98	8,626,252.88	9,776,419.93
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,100,479.00	15,000.00	908,204.44	82.53	177,274.56	825,359.25	935,407.15
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,873,214.00	120,000.00	4,059,999.56	83.31	693,214.44	3,654,910.50	4,142,231.90
กองคลัง	2,189,063.00	-	1,851,464.33	84.58	337,598.67	1,641,797.25	1,860,703.55
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	770,000.00	-	652,460.88	84.74	117,539.12	577,500.00	654,500.00
กองการเจ้าหน้าที่	5,557,690.00	-	4,725,121.73	85.02	832,568.27	4,168,267.50	4,724,036.50
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,011,895.00	370,593.33	10,286,401.43	85.64	1,354,900.24	9,008,921.25	10,210,110.75
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,086,300.00	-	959,981.16	88.37	126,318.84	814,725.00	923,355.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	884,500.00	5,367.25	859,926.68	97.22	19,206.07	663,375.00	751,825.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	285,293,863.50	23,773,657.31	188,913,343.10	66.22	72,606,863.09	213,970,397.63	242,499,783.98

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะการเบิกจ่าย

งบลงทุน

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มิ.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 90) F	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 100) G
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	(A * 90 / 100)	(A * 100 / 100)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	4,769,046.14			-	4,769,046.14	4,292,141.53	4,769,046.14
กองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,170,450.00	65,700,000.00	9,470,450.00	12.60	-	67,653,405.00	75,170,450.00
กลุ่มตรวจสอบภายใน	23,778.00	-	23,778.00	100	-	21,400.20	23,778.00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	34,000.00	-	34,000.00	100	-	30,600.00	34,000.00
สำนักงานเลขานุการกรม	1,538,825.08	-	1,538,825.08	100	-	1,384,942.57	1,538,825.08
กองการเจ้าหน้าที่	618,660.40	-	618,660.40	100	-	556,794.36	618,660.40
กองคลัง	113,850.00	-	113,850.00	100	-	102,465.00	113,850.00
สำนักทันตสาธารณสุข	1,043,500.00	-	1,043,500.00	100	-	939,150.00	1,043,500.00
กองแผนงาน	68,000.00	-	68,000.00	100	-	61,200.00	68,000.00
สำนักโภชนาการ	4,323,483.00	-	4,323,483.00	100	-	3,891,134.70	4,323,483.00
กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	14,800.00	-	14,800.00	100	-	13,320.00	14,800.00
สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	1,440,000.00	-	1,440,000.00	100	-	1,296,000.00	1,440,000.00
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	256,693.00	-	256,693.00	100	-	231,023.70	256,693.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	8,200.00	-	8,200.00	100	-	7,380.00	8,200.00
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,173,480.00	-	1,173,480.00	100	-	1,056,132.00	1,173,480.00
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	13,338,000.00	-	13,338,000.00	100	-	12,004,200.00	13,338,000.00
กองกฎหมาย กรมอนามัย	18,000.00	-	18,000.00	100	-	16,200.00	18,000.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	7,600.00	-	7,600.00	100	-	6,840.00	7,600.00
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	49,800.00	-	49,800.00	100	-	44,820.00	49,800.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	104,010,165.62	65,700,000.00	33,541,119.48	32.25	4,769,046.14	93,609,149.06	104,010,165.62

ดอ

งบประมาณปี พ.ศ. 2566

สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย

(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)

ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2566 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ทั้งปี (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน มิ.ย.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 75) F (A * 75 / 100)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ก.ค.66 กรมอนามัย (ร้อยละ 85) G (A * 85 / 100)
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)		
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	121,369,882.66	13,956,339.84	60,220,444.29	49.62	47,193,098.53	91,027,412.00	103,164,400.26
การจัดหานมเอดส์ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	21,255,780.00	6,385,306.00	14,870,474.00	69.96	-	15,941,835.00	18,067,413.00
กองคลังเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	75,940,450.00	65,700,000.00	10,122,910.88	13.33	117,539.12	56,955,337.50	64,549,382.50
กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	7,690,648.00	-	5,029,616.45	65.40	2,661,031.55	5,767,986.00	6,537,050.80
สำนักสุขภาพโภชนาการและน้ำ	5,512,607.00	580,459.75	3,621,660.08	65.70	1,310,487.17	4,134,455.25	4,685,715.95
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	4,056,971.00	75,794.80	2,804,833.68	69.14	1,176,342.52	3,042,728.25	3,448,425.35
สำนักทันตสาธารณสุข	15,586,692.00	242,641.99	11,092,060.20	71.16	4,251,989.81	11,690,019.00	13,248,688.20
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	3,027,876.00	315,990.20	2,156,317.19	71.22	555,568.61	2,270,907.00	2,573,694.60
สำนักงานเลขาธิการกรม	8,744,119.08	249,866.00	6,664,967.73	76.22	1,829,285.35	6,558,089.31	7,432,501.22
กองส่งเสริมความรู้และสื่อสารสุขภาพ	10,298,399.00	153,600.00	7,873,772.89	76.46	2,271,026.11	7,723,799.25	8,753,639.15
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	19,830,257.00	400,575.60	15,350,287.48	77.41	4,079,393.92	14,872,692.75	16,855,718.45
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	10,307,191.00	383,114.00	8,034,024.26	77.95	1,890,052.74	7,730,393.25	8,761,112.35
กองแผนงาน	6,601,039.00	-	5,260,193.47	79.69	1,340,845.53	4,950,779.25	5,610,883.15
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	11,463,270.00	-	9,284,153.24	80.99	2,179,116.76	8,597,452.50	9,743,779.50
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	12,237,657.98	48,841.30	10,071,727.70	82.30	2,117,088.98	9,178,243.49	10,402,009.28
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,134,479.00	15,000.00	942,204.44	83.05	177,274.56	850,859.25	964,307.15
กองกฎหมาย กรมอนามัย	4,891,214.00	120,000.00	4,077,999.56	83.37	693,214.44	3,668,410.50	4,157,531.90
สำนักโภชนาการ	15,200,597.00	383,000.00	12,880,389.14	84.74	1,937,207.86	11,400,447.75	12,920,507.45
กองคลัง	2,302,913.00	-	1,965,314.33	85.34	337,598.67	1,727,184.75	1,957,476.05
กองการเจ้าหน้าที่	6,176,350.40	-	5,343,782.13	86.52	832,568.27	4,632,262.80	5,249,897.84
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	13,185,375.00	370,593.33	11,459,881.43	86.91	1,354,900.24	9,889,031.25	11,207,568.75
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,110,078.00	-	983,759.16	88.62	126,318.84	832,558.50	943,566.30
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย	16,751,119.00	87,167.25	15,944,434.07	95.18	719,517.68	12,563,339.25	14,238,451.15
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	892,100.00	5,367.25	867,526.68	97.25	19,206.07	669,075.00	758,285.00
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	395,567,065.12	89,473,657.31	226,922,734.48	57.37	79,170,673.33	296,675,298.84	336,232,005.35

888