



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/พิเศษ

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ กองแผนงาน ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และจะได้นำข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

(นายดำรง อารังเลาะห์พันธุ์)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 02 590 4755
ชื่อผู้รายงาน นางสาวศรัทธา ตันภูมาล
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565)

(1) ประเภทของรายจ่าย : รายการ/ กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. 65			(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS ณ 6 ต.ค. 65			(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การเบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการ เบิกจ่าย (*บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ดึงลบ = เบิกเกินเป้า)
	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร	กองแผนงาน	กองดิจิทัลฯ	รวมจัดสรร	ต.ค. 2565	พ.ย. 2565	ธ.ค. 2565				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้น (แยกตามรายเดือน)													
1. องค์ตั้งขึ้น	3,137,900.00	800,000.00	3,937,900.00	1,568,250.00	400,000.00	1,968,250.00	59,250.00	352,025.00	672,050.00	1,083,325.00	282,411.00	282,411.00	
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	2,907,900.00	400,000.00	3,307,900.00	1,338,250.00		1,338,250.00	59,250.00	122,025.00	672,050.00	863,325.00			
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1.2 ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00			
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00			
รวมเงินงบลงทุนดำเนินงาน - ผล	-	-	-	-	-	-	59,250.00	352,025.00	672,050.00	1,083,325.00	282,411.00	282,411.00	
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	0.00	0.00	
2.1 ค่าวัสดุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	59,250.00	352,025.00	672,050.00	1,083,325.00	6,820,128.00	6,820,128.00	
รวมผล(งบดำเนินงาน-งบลงทุน)	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2565


รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

- 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
- 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เพราะ

1. งบดำเนินงาน มีรายการอยู่ระหว่างขึ้นตอนเบิกจ่ายเป็นวงเงินทั้งสิ้น 12,500.- บาท ณ วันที่ 31 ต.ค. 65 คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 18,500.-บาท
2. งบลงทุน อยู่ระหว่างขึ้นตอนรอบทศวรรษ 7 วันซึ่งจะครบกำหนดประมาณ 27 ตุลาคม 2565 และรายการโครงการพัฒนากรมสุขภาพศรัทธาภิไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 2 อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
3. ในภาพรวมคาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายได้ทั้งสิ้น 31,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 1 (ฐานคำนวณ 3,137,900.-บาท)

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายตามแผนที่วางไว้และรับแผนการเบิกจ่ายบางรายการที่สามารถเลื่อนการเบิกจ่ายได้เร็วขึ้น


 (นายดำรง ธารงเลาหะพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

ลำดับ บัญชี	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
**	2100900009	กองแผนงาน		77,347,450.00	0	0	77,347,450.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009140002002000000	56,300.00	0	0	56,300.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001002000000	382,800.00	0	0	382,800.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110090	1,633,000.00	0	0	1,633,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110091	34,000.00	0	0	34,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110092	70,500.00	0	0	70,500.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110093	60,000.00	0	0	60,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110094	119,700.00	0	0	119,700.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110095	120,000.00	0	0	120,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110096	42,000.00	0	0	42,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003120021	73,300,000.00	0	0	73,300,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009390018002000000	1,529,150.00	0	0	1,529,150.00