



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ กองแผนงาน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๗๕๕

ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๑/๕๑๕

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของกองแผนงาน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน

กลุ่มอำนวยการ ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณกองแผนงาน (ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗) จำนวน ๑ ฉบับ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ และขอแนบข้อมูลดังกล่าวอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์ของกองแผนงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

A-๓๓๓๓

(นางสาววิชุดา สมัยนิยม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

ทราบ

๒๕๖๗

(นางนุชนารถ รักประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กองแผนงาน โทรศัพท์ 0 2590 4755
ชื่อผู้รายงาน นางชยาภัทร์ ชูตระกูล
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2567)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 67	(2.1) งบประมาณที่ ได้รับ จัดสรรตาม พรบ.ปี 67 +/-	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มี.ค.67 เป้าหมายร้อยละ 50)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย + บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า
				จำนวนเงิน	ร้อยละ *	เม.ย. 2567	พ.ค. 2567	มิ.ย. 2567				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)						58	66	75			75	
1. งบดำเนินงาน	6,098,809.00	6,098,809.00	6,098,809.00									
กิจกรรม / รายการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน				2,991,580.36		777,509.00	777,509.00	777,509.00	5,324,107.36	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	2,991,580.36		973,669.80	46,408.88	431,827.00	4,443,486.04	-		
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	6,098,809.00	6,098,809.00	6,098,809.00	2,991,580.36		777,509.00	777,509.00	777,509.00	5,324,107.36	-	4,574,106.75	130,620.71
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล			-	2,991,580.36	49.05	973,669.80	46,408.88	431,827.00	4,443,486.04	72.86		
2. งบลงทุน	44,076,900.00	44,076,900.00	44,076,900.00									
กิจกรรม / รายการ												
2.1.ค่าครุภัณฑ์												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน								430,888.00	430,888.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-						0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	44,076,900.00	44,076,900.00	44,076,900.00	0.00		0.00	0.00	430,888.00	430,888.00	-	26,446,140.00	26,446,140.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
แผน - ภาพรวม (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	50,175,709.00	50,175,709.00	50,175,709.00	2,991,580.36		777,509.00	777,509.00	1,208,397.00	5,754,995.36	-	37,631,781.75	33,188,295.71
ผล - ภาพรวม (งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	-	-	-	2,991,580.36	49.05	973,669.80	46,408.88	431,827.00	4,443,486.04	8.86		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน 2567

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ...-

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) งบดำเนินงาน: มีรายการที่อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย 1 รายการ คือ "การจ้างวิเคราะห์ออกแบบและจัดทำระบบข้อมูล" ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 300,000.-บาท และงบลงทุน อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการคือ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2567 จำนวนเงิน 430,888.-บาท

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ -

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ ดำเนินการติดตามการเร่งรัดผลการดำเนินงาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด

(นางนุชนารถ รักประเสริฐ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมอนามัย
ลงวันที่ ๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๗

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง คำนวณให้ส่งงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ออกเอกสาร : 17/06/2567 เวลา : 08:15

หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงาฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
**	2100900009				50,165,209.00	19,950,743.02	4,443,486.04	25,770,979.94
*	2100900009	กอง ผ.	21009140002002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	113,000.00	0	89,000.00	24,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009300008002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	1,738,000.00	0	1,674,313.46	63,686.54
*	2100900009	กอง ผ.	21009300022002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	800,000.00	300,000.00	249,627.58	250,372.42
*	2100900009	กอง ผ.	21009300024002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	2,211,609.00	0	2,203,460.00	8,149.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009300036002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	120,000.00	0	120,000.00	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009320021002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	305,400.00	0	107,085.00	198,315.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009320039002000000	รายการงบประมาณ จำดำเนินงาน	30,000.00	0	0	30,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110001	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีท	188,800.00	134,392.00	0	54,408.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110002	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีท	321,600.00	248,658.00	0	72,942.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110003	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีท	61,800.00	47,838.00	0	13,962.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110022	จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว ทัชสกรีน ทัชบาล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	13,500.00	13,500.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110023	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) ทัชสกรีน ทัชบาล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	13,000.00	13,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110024	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ทัชสกรีน ทัชบาลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	650,000.00	650,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110025	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลระดับสูง ทัชสกรีน ทัชบาล ตลาดขวัญ อ	148,600.00	148,600.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110026	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 *(จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า	96,000.00	96,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110027	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ทัชสกรีน ทัชบาลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จ	69,000.00	69,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110028	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน ทัชสกรีน ทัชบาล ตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี	192,000.00	192,000.00	0	0

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบาท สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110029	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) กรมนอนมัย ตำบล	16,400.00	16,400.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110030	เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 กรมนอนมัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ	24,000.00	24,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110031	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) กรม นอนมัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ	46,200.00	46,200.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110032	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) กรมนอนมัย ตำบล	89,000.00	89,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110033	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที) กรมนอนมัย ตำบล	189,000.00	189,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110034	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) กรมนอนมัย ตำบล	150,000.00	150,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110035	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) กรมนอนมัย ตำบล	22,000.00	22,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110036	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Inkjet Tank Printer) กรมนอนมัย	160,000.00	160,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110037	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ กรม นอนมัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ เมือง	100,000.00	100,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110038	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี กรมนอนมัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนน	32,000.00	32,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110039	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารทั่วไป กรมนอนมัย ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอเมือง	3,000.00	3,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110040	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 กรมนอนมัย ตำบล	64,000.00	64,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110041	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 กรมนอนมัย ตำบล	216,000.00	216,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110042	สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 กรมนอนมัย ตำบล	33,000.00	33,000.00	0	0

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบาท สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110043	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด	5,700.00	5,700.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110044	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด	66,000.00	66,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110045	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัด	224,000.00	224,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110046	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ	240,000.00	230,000.00	0	10,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110047	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ	195,000.00	195,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110048	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง กรม อนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอ เมืองนน	110,000.00	110,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110049	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 กรม อนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม	210,000.00	210,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110050	อุปกรณ์กระจายการทำงาน สำหรับเครือข่าย (Link Load Balancer) กรมอนามัย ตำบล ตลาดขวัญ อ	180,000.00	170,000.00	0	10,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110051	อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก (External Storage) กรมอนามัย ตำบล ตลาดขวัญ อำเภอ	570,000.00	560,000.00	0	10,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110052	อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบ เครือข่าย แบบที่ 2 กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเม	400,000.00	390,000.00	0	10,000.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110053	เครื่องหมุนเหวี่ยงเพื่อตรวจ ปริมาณบิลเม็ดเลือดแดงอัตโนมัติ (Hematocrit centrifuge) ศ	0	0	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110171	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล กรม อนามัย ตำบลตลาดขวัญ อ	3,168,000.00	3,168,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110172	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จัง	875,000.00	875,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110173	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 กรมอนามัย ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนน	2,800,000.00	2,789,600.00	0	10,400.00

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110174	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน* (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	2,020,000.00	2,020,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110175	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า	1,800,000.00	1,800,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110176	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน กรมอนามัย ตำบลลาดชะวัญ อำเภอ	2,000,000.00	2,000,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110177	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล กรม อนามัย ตำบลลาดชะวัญ อำเภอ	720,000.00	720,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003110178	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน กรมอนามัย ตำบลลาดชะวัญ อ	950,000.00	950,000.00	0	0
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003120006	โครงการยกระดับการจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อลด ผลกระทบต่อสุขภาพประ	24,234,400.00	0	0	24,234,400.00
*	2100900009	กอง ผ.	21009350001003210001	ปรับปรุงห้องทำงานกองแผนงาน อาคาร 5 ชั้น 4 กรมอนามัย ตำบลลาดชะวัญ อำเภอเม	409,900.00	409,855.02	0	44.98
*	2100900009	กอง ผ.	21009540041002000000	รายการงบประจำ งบดำเนินงาน	770,300.00	0	0	770,300.00

	งบหน่วยบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
งบดำเนินงาน	6,088,309.00	300,000.00	4,443,486.04	1,344,822.96
งบลงทุน	44,076,900.00	19,650,743.02	0.00	24,426,156.98
รวม	50,165,209.00	19,950,743.02	4,443,486.04	25,770,979.94