



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ ๑๑ โทร.๐๗๕-๓๙๙๔๖๐

ที่ สธ ๐๙๒๑.๐๒/๒๗

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑๑

ตามที่ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่ ๒.๓ ร้อยละของเบิกจ่ายงบประมาณ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระดับที่ ๑ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบจ.1) ซึ่งประกอบด้วยของการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓ ประเภท ได้แก่ ๑. ภาพรวม (ทุกงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร ยกเว้นงบบุคลากร) ๒. รายจ่ายประจำ (งบดำเนินงาน งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) และ ๓. รายจ่ายบลงทุน โดยเรียกรายงานผลการเบิกจ่ายจากระบบ New GFMS ณ วันที่ ๑๕ ของทุกเดือน พร้อมนำข้อมูลอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือนนั้น

ในการนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดยผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ภาพรวมร้อยละ ๗๖.๔๙ มากกว่าค่าเป้าหมายเดือนพฤษภาคม (ร้อยละ ๖๗) งบดำเนินงาน ร้อยละ ๗๖.๖๔ บรรลุค่าเป้าหมาย งบลงทุน ร้อยละ ๗๕.๘๐ น้อยกว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) ต้องเร่งรัดเพิ่มร้อยละ ๒๔.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในรายงานดังกล่าว

นางพรณวีไล เลิศไกร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

สว. พอ. ตูม (ตม) มี ที่ น

- โฟล์กสว

- เห็นต(พธ)ทาสว

- กสว

(นายจตุรินทร์ นาม)
นักวิทยาศาสตร์สุขภาพอาวุโส

1๖ พค ๖๖

๒๔

18/5/66

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช 075 399460 ต่อ 207
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566)

| งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม | งบที่ได้รับตาม พรบ.ปี 66 | งบที่ได้รับตาม ตาม GFMS | เบิกจ่ายแล้ว ๔ | | แผนการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 (ร้อยละ 75) | | | ยอดรวมแผน&ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น | ร้อยละ | เป้าหมาย การเบิกจ่าย (%) | ต้องเร่งรัด + / - |
|---|-----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | | | | |
| เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน) | | | | | 58 | 67 | 75 | | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | | 11,311,461.50 | 8,669,392.59 | 76.64 | 63.85 | 71.16 | 79.99 | | | | |
| รวมเงินงบดำเนินงาน-แผน | | 11,311,461.50 | | | 7,222,368.17 | 8,049,236.00 | 9,048,038.05 | 7,222,368.17 | 63.85 | 67 | -9.64 |
| รวมเงินงบดำเนินงาน-ผล | | | 8,669,392.59 | 76.64 | | | | 8,669,392.59 | 76.64 | 67 | |
| 2. งบลงทุน (กิจกรรม/รายการ) | | 2,590,855.00 | 1,963,855.00 | 75.80 | 0 | 0 | 627,000.00 | 2,590,855.00 | 100 | 100 | 0 |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | 500,855.00 | 500,855.00 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | 500,855.00 | 100.00 | | 0 |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | | | | | | | | | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | 500,855.00 | | | | | | | | |
| 2.2 สิ่งก่อสร้าง | | 2,090,000.00 | 1,463,000.00 | 70.00 | | | 627,000.00 | 2,090,000.00 | 100.00 | | 0 |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | | 2,090,000.00 | | | | | 627,000.00 | 2,090,000.00 | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | 1,463,000.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น (กิจกรรม/รายการ) (โควิด) | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน (งบกลาง+เงินกู้ COVID-19) | | | | | | | | | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | | | | | | | | | |
| รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย) | | | | | | | | | | | |
| รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย) | | 13,902,316.50 | 10,633,247.59 | 76.49 | | | | | | | |

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม 2566

1.2 สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย: ร้อยละ 76.49

2. มาตรการ/ แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย : มอบนโยบาย และเร่งรัดการเบิกจ่ายผ่านคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เร่งรัดให้มีการเบิกจ่ายตาม Timeline ที่กำหนด หากไม่สามารถดำเนินการได้ ให้ปรับแผนและจัดสรรงบใหม่ ภายในสัปดาห์ที่ 3 ของแต่ละเดือน

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย :

2

(นายวินัย ตันติธนพร)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11

วันที่ 1๕ พ.ค. 2566

แบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน

ประจำเดือน...เมษายน 2566.....

งบ.....ลงทุน

กลุ่มงาน.....อำนาจการ.....

แผนการเบิกจ่ายสะสมเดือนนี้.....2,090,000.-.....บาท

ผลการเบิกจ่ายสะสมเดือนนี้.....1,463,000.00.....บาท

ปัญหา/อุปสรรคผู้รับเหมาไม่ส่งมอบงานจ้างก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล. เนื่องจากงานงวดที่ 4 ไม่เสร็จ เป็นเงิน 627,000.- สัญญาครบกำหนด เมษายน 2566

ผู้รายงาน....จิตติมา.....

วันที่.....11 พฤษภาคม 2566.....

แบบฟอร์มรายงานปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผน
ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

งบ.....416,750 บาท.....

กลุ่มงานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ

แผนการเบิกจ่ายสะสมเดือนนี้.....348,350บาท

ผลการเบิกจ่ายสะสมเดือนนี้.....235,672บาท

ปัญหา/อุปสรรค กลุ่มงานสามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามเวลาที่กำหนดในแผนงานกิจกรรม แต่ไม่สามารถเบิกเงินได้ตามเป้าหมายเนื่องจากปัญหา ดังนี้

- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมไม่ได้ตามเป้า เนื่องจากรับหลายงานทำให้การประชุมซ้อนกัน ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
- ผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์ ไม่พัก รร.
- ตรงกับภาระกิจงาน Kik off ของขวัญผู้สูงอายุ ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้ร่วมประชุม
- วิทยากรจากสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ไม่สามารถเข้าร่วมเป็นวิทยากรแบบ On site ได้ เลยใช้รูปแบบ On line ทำให้งบประมาณค่าเดินทางโดยเครื่องบิน และค่าที่พักค้างเหลือเต็มจำนวน

ผู้รายงาน นางเบญจวัฒน์ มากนวล

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566