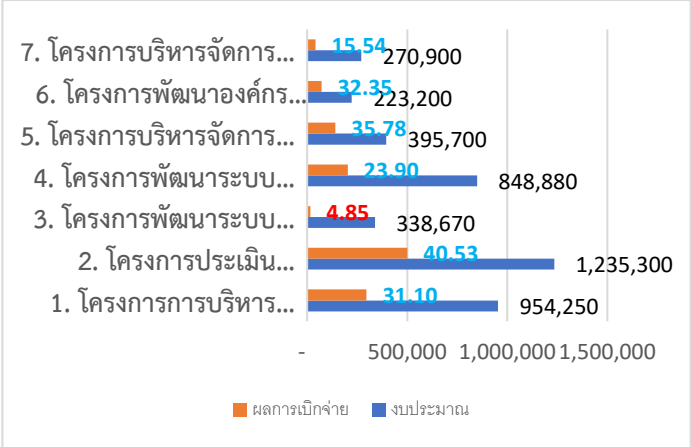


การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔  
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียด	ผลการประชุม
<p>รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาส ที่ ๑ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔</p>	<p>รายงานผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ ๑ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๒๙๑,๕๐๐ บาท งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในระบบ GF จำนวน ๒,๐๑๖,๓๐๐ บาท รายการเบิกจ่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ขออนุมัติใช้เงินและ PO จำนวน ๕๓๔,๐๖๕ บาท</li> <li>➤ เบิกจ่ายสะสม จำนวน ๗๓๘,๕๑๘.๔๗ บาท</li> </ul> <p>รวม จำนวน ๑,๒๗๒,๕๘๓.๔๗ บาท</p> <p>งบประมาณคงเหลือตามที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๓,๐๑๘,๙๑๖.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม ๒๙.๖๕ ร้อยละเบิกจ่ายสะสมของงบที่ได้จัดสรร ๑๗.๒๐</p> <p>เป้าหมายเดือน ธ.ค. ร้อยละ ๓๒ เป็นเงิน ๑,๓๗๓,๒๘๐ บาท ต้องทำเพิ่มอีก ๗๒๘,๓๘๑.๕๓</p> <p>สำหรับกองกฎหมายมีรายจ่าย Fixed Cost จำนวน ๒,๑๗๖,๑๘๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานตามก.ม. จำนวน ๑,๒๙๔,๑๘๐ บาท</li> <li>- ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน (จำนวน ๕ ราย) จำนวน ๘๘๒,๐๐๐ บาท (คิดเป็นร้อยละ ๕๑)</li> </ul>	<p>ผู้อำนวยการ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนให้ ความสำคัญเพราะท่านอธิบดีให้ ความสำคัญกับเรื่องนี้ (มีการติดตามในที่ ประชุมกรมทุกเดือน) ทุกหน่วยงานต้อง ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ และเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย ของกรมอนามัย</p> <p>จึงขอให้หัวหน้ากลุ่มควบคุมกำกับ เร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม ให้เป็นไปตามแผนฯ</p> <p>- ที่ประชุมรับทราบ</p>

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียด	ผลการประชุม																																
	<p>ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ ดังนี้</p>  <table border="1" data-bbox="568 292 1256 740"> <caption>ผลการเบิกจ่ายรายโครงการ</caption> <thead> <tr> <th>โครงการ</th> <th>งบประมาณ</th> <th>ผลการเบิกจ่าย (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7. โครงการบริหารจัดการ...</td> <td>270,900</td> <td>15.54</td> </tr> <tr> <td>6. โครงการพัฒนาองค์กร...</td> <td>223,200</td> <td>32.35</td> </tr> <tr> <td>5. โครงการบริหารจัดการ...</td> <td>395,700</td> <td>35.78</td> </tr> <tr> <td>4. โครงการพัฒนาระบบ...</td> <td>848,880</td> <td>23.90</td> </tr> <tr> <td>3. โครงการพัฒนาระบบ...</td> <td>338,670</td> <td>4.85</td> </tr> <tr> <td>2. โครงการประเมิน...</td> <td>1,235,300</td> <td>40.53</td> </tr> <tr> <td>1. โครงการการบริหาร...</td> <td>954,250</td> <td>31.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>แผนการเบิกจ่ายเดือนธ.ค.๖๔</p> <table border="1" data-bbox="568 826 1650 1359"> <thead> <tr> <th>โครงการ/กิจกรรม</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>โครงการพัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุข - การพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ - สร้างความรอบรู้ ฯ - ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้ฯ - ส่งเสริมก.ม.ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ป้องกันโควิด</td> <td>๘๐,๕๒๗</td> </tr> <tr> <td>โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน - ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ</td> <td>๑๔,๓๐๐</td> </tr> <tr> <td><b>รวม</b></td> <td><b>๙๔,๘๒๗</b></td> </tr> </tbody> </table>	โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (%)	7. โครงการบริหารจัดการ...	270,900	15.54	6. โครงการพัฒนาองค์กร...	223,200	32.35	5. โครงการบริหารจัดการ...	395,700	35.78	4. โครงการพัฒนาระบบ...	848,880	23.90	3. โครงการพัฒนาระบบ...	338,670	4.85	2. โครงการประเมิน...	1,235,300	40.53	1. โครงการการบริหาร...	954,250	31.10	โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน	โครงการพัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุข - การพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ - สร้างความรอบรู้ ฯ - ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้ฯ - ส่งเสริมก.ม.ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ป้องกันโควิด	๘๐,๕๒๗	โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน - ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	๑๔,๓๐๐	<b>รวม</b>	<b>๙๔,๘๒๗</b>	
โครงการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย (%)																																
7. โครงการบริหารจัดการ...	270,900	15.54																																
6. โครงการพัฒนาองค์กร...	223,200	32.35																																
5. โครงการบริหารจัดการ...	395,700	35.78																																
4. โครงการพัฒนาระบบ...	848,880	23.90																																
3. โครงการพัฒนาระบบ...	338,670	4.85																																
2. โครงการประเมิน...	1,235,300	40.53																																
1. โครงการการบริหาร...	954,250	31.10																																
โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน																																	
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติและคำแนะนำ ของคณะกรรมการสาธารณสุข - การพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ - สร้างความรอบรู้ ฯ - ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้ฯ - ส่งเสริมก.ม.ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ป้องกันโควิด	๘๐,๕๒๗																																	
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน - ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	๑๔,๓๐๐																																	
<b>รวม</b>	<b>๙๔,๘๒๗</b>																																	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียด	ผลการประชุม									
	<p data-bbox="562 252 1518 288">เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ ๕ เดือนแรก (ตาม KPI ๒.๓ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)</p> <table border="1" data-bbox="562 320 1447 533"> <thead> <tr> <th data-bbox="562 320 853 392">เดือน</th> <th data-bbox="853 320 1149 392">ร้อยละ</th> <th data-bbox="1149 320 1447 392">จำนวน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="562 392 853 464">ม.ค.๖๕</td> <td data-bbox="853 392 1149 464">๓๙</td> <td data-bbox="1149 392 1447 464">๑,๖๗๓,๑๗๕</td> </tr> <tr> <td data-bbox="562 464 853 533">ก.พ.๖๕</td> <td data-bbox="853 464 1149 533">๔๕</td> <td data-bbox="1149 464 1447 533">๑,๙๓๑,๑๗๕</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="562 544 1084 580">ประเด็นขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</p> <ul data-bbox="607 592 1653 874" style="list-style-type: none"> <li>- ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เร่งดำเนินการตามแผนให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด (เป้าหมายเดือนก.พ.ร้อยละ ๔๕)</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเร่งส่งหลักฐาน/ใบสำคัญสำคัญ/สัญญาขี้มเงิน ของทุกรายการที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่การเงิน</li> <li>- กรณีขี้มเงินให้ส่งใช้เงินขี้มภายในระยะเวลาที่กำหนด (เพื่อเวลาสำหรับกองคลังตรวจสอบหลักฐาน/ใบสำคัญด้วย)</li> </ul>	เดือน	ร้อยละ	จำนวน	ม.ค.๖๕	๓๙	๑,๖๗๓,๑๗๕	ก.พ.๖๕	๔๕	๑,๙๓๑,๑๗๕	
เดือน	ร้อยละ	จำนวน									
ม.ค.๖๕	๓๙	๑,๖๗๓,๑๗๕									
ก.พ.๖๕	๔๕	๑,๙๓๑,๑๗๕									

## เอกสารประกอบการประชุม



ผลการเบิกจ่ายประมาณประจำปี 2565  
กองกฎหมาย ไตรมาสที่ 1  
วันที่ 20 ธันวาคม 2565  
ณ ห้องประชุมเฉลิมชาติ แจ่มจรรยา  
กรมอนามัย

## งบประมาณที่ได้รับจัดสรรประจำปี 2565

งบที่ได้รับจัดสรร (งบดำเนินงาน) จำนวน 4,266,900 บ\*.



หมายเหตุ : หน่วยงานมีเงินเหลือจ่ายโครงการค่าใช้จ่ายตามสิทธิ คื่นกรม จำนวน 42,900 บาท  
(คาดว่าจะคืนในเดือนมี.ค.65)

ได้รับจัดสรรรอบ 6 เดือน จำนวน 2,148,060 บ.



## ผลการเบิกจ่ายประมาณประจำปี 2565 ตามแผนรายจ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2565

งบที่ได้รับ จัดสรร	งบประมาณ ในระบบ GF	รายการเบิกจ่าย		รวมเบิกจ่าย+PO	ยอดคงเหลือตาม ที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละการ เบิกจ่ายใน ภาพรวม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม ของงบที่ได้ จัดสรร	เป้าหมาย เดือน ธ.ค. (ร้อยละ 32)	ต้องเบิกเพิ่ม
		ขออนุมัติ ใช้เงิน/PO	เบิกจ่ายสะสม						
4,291,500*	2,016,300	534,065	738,518.47	1,272,583.47	3,018,916.53	29.65	17.20	1,373,280	728,381.53

\* ได้รับโอนเงินงบประมาณ งบบริหารจัดการภาครัฐ จำนวน 18,300 บาท (ค่าเช่าบ้าน.ส.มณีรัตน์ จำนวน 6 เดือน ) เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64

รายการ Fixed Cost	จำนวน
1. การประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานตามก.ม.	1,294,180
2. ค่าจ้างเหมาบริการรายเดือน (จำนวน 5 ราย)	882,000
รวม	2,176,180
คิดเป็นร้อยละของงบที่ได้รับจัดสรร	51

## ผลการเบิกจ่ายประมาณประจำปี 2565 (รายโครงการ)

### ผลการเบิกจ่าย (รายโครงการ)



### แผนการเบิกจ่ายที่ยังไม่ได้ดำเนินการธ.ค.64

โครงการ/กิจกรรม	จำนวนเงิน
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบังคับใช้กฎหมายระดับอนุบัญญัติและ คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข - การพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญ - สร้างความรอบรู้ฯ - ประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาและขับเคลื่อนการบังคับใช้ฯ - ส่งเสริมก.ม.ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ป้องกันโควิด	80,527
โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน - ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ	14,300
<b>รวม</b>	<b>94,827</b>

### เป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 5 เดือนแรก (ตาม KPI 2.3)

เดือน	ร้อยละ	จำนวน
ม.ค.65	39	1,673,175
ก.พ.65	45	1,931,175

## ประเด็นขอความร่วมมือ

- ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เร่งดำเนินการตามแผนให้มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด (เป้าหมายเดือนก.พ.ร้อยละ 45)
- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเร่งส่งหลักฐาน/ใบสำคัญสำคัญ/สัญญาอนุมัติเงิน ของทุกรายการที่จ่ายให้เจ้าหน้าที่การเงิน
- อนุมัติเงินให้ส่งใช้เงินอนุมัติภายในระยะเวลาที่กำหนด (เพื่อเวลาสำหรับกองคลังตรวจสอบหลักฐาน/ใบสำคัญด้วย)