บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๒๐๒
ที่ สธ ๐๙๐๗.๐๒/๒๖ **วันที่** ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานผล แผน การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ตามที่กองคลังมีนโยบายให้ทุกหน่วยงานมีการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยดำเนินการ ๑) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแบบฟอร์มที่กองคลังกำหนดโดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ ของเดือน และให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบพร้อมกับลงนาม ๒) รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ผ่านการลงนามจากหัวหน้าหน่วยงาน Upload ในเว็บไซต์ ของหน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐานในการรายงาน เพื่อเป็นการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการติดตามเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง และการใช้จ่ายงบประมาณของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบฟอร์มรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ และเห็นควรแจ้งให้ส่วน/กลุ่ม ได้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน ที่ตั้งไว้ต่อไป จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพาสนา ชมกลิ่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

รบจ .1

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

ชื่อหน่วยงาน ..กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ... โทรศัพท์ .....02 590 4346.....

ชื่อผู้รายงาน .....นางสาวนงนุช เรืองแตง.....

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ .....15..... เดือน .....,มีนาคม..... พ.ศ. .....2562.....)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การเบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกิน เป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2562	ก.พ. 2562	มี.ค. 2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					40	48	55			55	
1. งบดำเนินงาน	10,073,800.00	9,078,800.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	6,430,807.06	63.84	175,235.00	1,824,425.00	1,263,621.00	6,430,807.06	63.84	5,540,590.00	26,359.00
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	5,513,117.06	54.73	175,235.00	1,824,425.00	345,931.00	5,514,231.00	54.74		
2. งบลงทุน	489,240.00	489,240.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	489,240.00	100.00	34,240.00	0.00	91,000.00	489,240.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	398,240.00	81.40	34,240.00	0.00	0.00	398,240.00	81.40		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-			0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-			34,240.00	0.00	91,000.00	489,240.00	-	269,082.00	-129,158.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	398,240.00		34,240.00	0.00	0.00	398,240.00	81.40		
3. งบรายจ่ายอื่น	8,465,000.00	8,465,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	4,075,174.32	48.14	248,224.00	584,173.00	536,940.00	4,075,174.32	48.14		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-		0.00	248,224.00	584,173.00	114,500.00	3,652,735.00	43.15	4,655,750.00	1,003,015.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	19,028,040.00	18,033,040.00	10,995,221.38		457,699.00	2,408,598.00	1,891,561.00	10,995,221.38	57.78	10,465,422.00	900,216.00
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	5,911,357.06	57.78	457,699.00	2,408,598.00	460,431.00	9,565,206.00	50.27		

(นางสาวนงนุช เรืองแตง)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จัดทำรายงาน

(นางสาวพาสนา ชมกลิ่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบรายงาน

(นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์)
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้รับรองรายงาน

สรุปสาระการประชุมการเร่งรัดติดตามงบประมาณปี 2562
ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

1. ผู้อำนวยการกองกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
2. นางสาวอำพร บุศรังษี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
3. นางจิตติมา รอดสวาสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
4. นางสาวพาสนา ชมกลิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นายสุพจน์ อาลีอุสมาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
5. นางสาวปทุม สีดาจิตต์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
6. นางสาวมธุรส ครองชื่น นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
7. นางสาวธนชาภา ธนิกยงชินภัทร นักวิชาการสาธารณสุข
8. นางสาวนงนุช เรืองแตง เจ้าพนักงานธุรการ

1. ผู้อำนวยการกองได้แจ้งเรื่องจากที่ประชุมกรมอนามัย วันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณที่กองคลังรายงาน ซึ่งของกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพมีผลการเบิกจ่าย งบดำเนินงานร้อยละ 54.00 งบรายจ่ายอื่นร้อยละ 41.87 งบภาพรวมร้อยละ 49.18ซึ่งภาพรวมงบประมาณของของผ่านเป้าหมายของเดือนกุมภาพันธ์ คือเป้าหมายร้อยละ 48 แต่งบรายจ่ายอื่นยังตกเป้าหมายอยู่ ซึ่งท่านอธิบดีเน้นย้ำให้มีการเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของทุกงบรายจ่าย

2. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์แจ้งมติจากที่ประชุม คณะ FIN เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 โดยมี นพ.ดนัย ธีวันดา เป็นประธานการประชุม

2.1 ให้กองคลังเร่งรัดหน่วยงานที่ผลเบิกจ่ายยังต่ำอยู่ (ซึ่งประกอบด้วยสำนักผู้สูงอายุ สถาบันเด็ก สำนัก ว ,กองประเมิน, ศรป, ศูนย์อนามัย ที่ 3,4,5,7,8,12) และให้กองคลังรายงานความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายให้ทราบทุกวันพฤหัสฯ เพื่อเป็นการกำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย

2.2 ให้กองคลัง และกองแผนงาน ทำการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของแต่ละหน่วยงาน

3. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้รายงานสถานการณ์เบิกจ่าย ณ วันนี้ (ดังรูป) ซึ่งเป้าหมายสิ้นเดือนมีนาคมคือร้อยละ 55

งบประมาณปี พ.ศ.2562
สรุปสถานะการเบิกจ่าย และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (ไตรมาส 2) ณ วันที่ 19 มีนาคม 2562

กลุ่ม	งบจัดสรร		เป้าหมายไตรมาส 2 ร้อยละ 55 (ณ สิ้น มีค 62)	งบคงเหลือ ณ วันนี้ (หัก PO)	PO	เบิกจ่ายจริง ณ วันนี้		งบประมาณรอส่งเบิก มีค. (ไตรมาส 2)	เบิกจ่ายแล้ว +แผนเบิกระดับ สิ้น มีค.		งบประมาณ ขาด/เกิน เป้าหมาย 55 % (สิ้น มีค 62)	
						งบประมาณ	ร้อยละ		งบประมาณ	ร้อยละ		
กลุ่มเป้าระวัง	งบดำเนินงาน	1,782,963	980,629.65	570,152	140,000	1,072,811	60.17	-	1,072,811	60.17	92,181	เกิน
	งบรายจ่ายอื่น	3,015,000	1,658,250	1,309,298	280,000	1,425,702	47.29	250,000.00	1,675,702	55.58	17,452	เกิน
	รวมทุกงบรายจ่าย	4,797,963	2,638,879.65	1,879,450	420,000	2,498,513	52.07	250,000.00	2,748,513	57.28	109,633	เกิน
กลุ่มพัฒนาระบบ	งบดำเนินงาน	1,428,733	785,803	430,202	350,000	648,531	45.39	21,080.00	669,611.00	46.87	116,192	ขาด
	งบรายจ่ายอื่น	5,450,000	2,997,500	1,856,528	1,347,000	2,246,472	41.22	189,000.00	2,435,472.49	44.69	562,028	ขาด
	งบลงทุน	455,000	455,000	-	-	455,000	100.00	-	455,000.00	100.00	-	-
	รวมทุกงบรายจ่าย	7,333,733	4,033,553	2,286,730	1,697,000	3,350,003	45.68	210,080.00	3,560,083.49	48.54	473,470	ขาด
กลุ่มพัฒนาศักยภาพ	งบดำเนินงาน	4,723,506	2,597,928	-	599,510	3,681,053	77.93	253,410.00	3,934,463	83.30	1,336,535	เกิน
กลุ่มบริหารยุทธ์	งบดำเนินงาน	1,130,553	621,804.15	426,987	-	293,847	25.99	-	293,847	25.99	327,958	ขาด
	งบลงทุน	34,240	34,240	-	-	34,240	100.00	-	34,240	100.00		
	รวมทุกงบรายจ่าย	1,164,793	640,636.15	-	-	328,087	28.17	-	328,087	28.17	312,550	ขาด
กลุ่มอำนวยการ	งบดำเนินงาน	790,000	434,500	382,707	81,716	325,577	41.21	4,500.00	330,077	41.78	104,423	ขาด
ภาพรวมกอง	งบดำเนินงาน	10,130,355	5,571,695	1,810,048	1,171,226	6,021,818	59.44	278,990.00	6,300,808	62.20	729,113	เกิน
	งบรายจ่ายอื่น	8,465,000	4,655,750	3,165,826	1,627,000	3,672,174	43.38	439,000.00	4,111,174	48.57	544,576	ขาด
	งบลงทุน	489,240	489,240	-	-	489,240	100.00	489,240.00	489,240	100.00	-	-
	รวมทุกงบรายจ่าย	19,084,595	10,496,527.25	4,975,873	2,798,226	10,183,233	53.36	717,990.00	10,901,223	57.12	404,695	เกิน

4. ผู้อำนวยการกองฯ พบว่า กลุ่มพัฒนาระบบฯ มีผลการเบิกจ่ายที่ต่ำกว่าเป้าหมายในทุกงบรายจ่าย จึงให้

4.1 ให้กลุ่มพัฒนาระบบฯ ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณและชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย

4.2 ให้ดึงงบประมาณจากกลุ่มพัฒนาระบบฯ (งบดำเนินงาน) จำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวฯ ให้กลุ่มพัฒนาศักยภาพฯ ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกองฯ เช่น การเข้าร่วมการอบรมต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ โดยให้กลุ่มพัฒนาศักยภาพจัดทำรายละเอียดดังกล่าวฯ นำเรียนผู้อำนวยการฯ อีกครั้ง

5. ผู้อำนวยการ เน้นให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด และปรับแผนการใช้งบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายในทุกเดือน

6. กำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณฯ อีกครั้งในวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยมีผู้อำนวยการกองเป็นประธานการประชุม
