

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ..กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ... โทรศัพท์02 590 4346.....
ชื่อผู้รายงานนางสาวนงนุช เรืองแดง.....
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่17..... เดือนธันวาคม..... พ.ศ.2561.....)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พร.ป 62	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ ต้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกิน เป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกม.อนามัย (แยกตามรายเดือน)					11	22	33			33	
1. งบดำเนินงาน	8,580,850.00	5,044,031.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		61,125.00	752,106.00	2,389,310.00	3,202,541.00	-	2,831,680.50	1,933,470.50
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		61,125.00	752,106.00	84,979.00	898,210.00	10.47		
2. งบลงทุน	455,000.00	455,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	364,000.00	364,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	0.00		0.00	0.00	364,000.00	364,000.00	-	150,150.00	150,150.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. งบรายจ่ายอื่น	9,485,000.00	4,078,500.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		59,081.00	465,933.00	2,382,872.00	2,907,886.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		59,081.00	465,933.00	653,606.00	1,178,620.00	12.43	3,130,050.00	1,951,430.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	18,520,850.00	9,577,531.00	-		120,206.00	1,218,039.00	5,136,182.00	6,474,427.00	-	6,111,880.50	4,035,050.50
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	0.00	0.00	120,206.00	1,218,039.00	738,585.00	2,076,830.00	11.21		



(นางสาวนงนุช เรืองแดง)
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้จัดทำรายงาน



(นางสาวพาสณา ชมกลิ่น)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้ตรวจสอบรายงาน



(นายสมศักดิ์ ศิริวนาังสรร์)
ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสุขภาพ
ผู้รับรองรายงาน

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ.....

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2561.....

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)เดือนธันวาคม 2561 แผนภาพรวมทุกงบรายการเบิกจ่าย กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพสามารถเบิกจ่ายได้ ร้อยละ 34.89 ซึ่งสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากส่วนกลุ่มได้ให้ความร่วมมือในการเร่งรัดทุกรายการที่สามารถดำเนินการได้ในไตรมาส 1

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ..เดือนธันวาคม 2561 งบรายการอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ 30.54 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายตามเป้าหมายเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องแบ่งการเบิกจ่ายเป็นรายงวด ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน ไม่สามารถเบิกจ่ายเสร็จในงวดเดียวได้ และการประชุมบางการประชุมเป็นการประชุมเพื่อการค้นข้อมูลและสรุปผลการดำเนินงาน ซึ่งจะได้เบิกจ่ายประมาณไตรมาสที่ 3

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณภาพรวม

๑) ทำเป็นหนังสือรายงานต่อผู้บริหารเพื่อทราบสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นระยะ (รายสัปดาห์ / รายเดือน)

๒) เร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณทั้งอย่างเป็นทางการโดยการทำหนังสือแจ้งเวียน และไม่เป็นการทางการโดยทาง E-mail / Line

๓) ติดตามเร่งรัดเรื่องการจัดซื้อ/จัดจ้าง และการเบิกจ่ายงบประมาณรายการอื่นๆ เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน และติดตามกรณีเร่งด่วนเป็นระยะๆ ให้เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๔) รายงานผลการเบิกจ่ายในที่ประชุมกอง กลุ่ม/ส่วน ชี้แจงปัญหาอุปสรรคการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามแผน เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาาร่วมกัน

5) กำหนดให้มีการจัดประชุมติดตามงบประมาณให้เป็นไปตามแผนในทุกเดือน

สรุปสาระการประชุมการเร่งรัดติดตามงบประมาณปี 2562
ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- | | | |
|--|-------------|---------------------------------------|
| 1. ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ | | |
| 2. นางสาวอำพร | บุศรังษี | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| 3. นางจิตติมา | รอดสวัสดิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| 4. นางสาวพาสณา | ชมกลิ่น | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ |
| 5. นายณัฐพล | แสนหล้า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวมธุรส | ครองชื่น | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ |
| 7. นางสาวอนงค์ | ทองอ่วมใหญ่ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| 8. นางสาวนงนุช | เรืองแดง | เจ้าพนักงานธุรการ |

1. ผู้อำนวยการกองได้แจ้งเรื่องจากที่ประชุมกรมอนามัยวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่องนโยบายอธิบดีกรมอนามัยในเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ

- 1.1 ให้ทุกหน่วยเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้
- 1.2 ในการประชุมกรมอนามัย เดือนมกราคม 2562 ให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจำแนกรายประเภทงบประมาณและรายหน่วยงาน (งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น งบอุดหนุน งบวิจัย) เนื่องจากวิธีการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณแตกต่างกัน
- 1.3 ให้ทุกหน่วยเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนฯ ที่กำหนดไว้ สิ้นไตรมาสที่ 1 และทุกหน่วยงานต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนฯ โดยในไตรมาสที่ 2 ติดตาม (เข้มข้น) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
- 1.4 การจัดประชุมไม่ใช้การจัดประชุมคณะกรรมการให้เน้นการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
- 1.5 ให้ผู้อำนวยการแต่ละหน่วย กำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารงบประมาณ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
- 1.6 งบรายจ่ายอื่นให้ติดตามแยกรายโครง (โดยให้ทำ List รายชื่อโครงการวิจัย ระบุผู้รับผิดชอบ เป้าหมายโครงการ งบประมาณที่ได้รับ และแผนงานกิจกรรม ที่ชัดเจน) โดยจะเน้นการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณกับผู้รับผิดชอบโครงการ (หากผลการเบิกจ่าย ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด) หากหน่วยงานใดประสงค์จะคืนงบประมาณเพราะไม่มีแผนจะใช้ให้แจ้งคืนมายังกองคลังไทยในวันที่ 30 มีนาคม 2561

2. กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์รายงานสถานการณ์เบิกจ่าย งบประมาณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 งบดำเนินงานมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 9.48 งบรายจ่ายอื่นมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 5.54 ภาพรวมทุกงบรายจ่ายมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 7.63 ซึ่งมีแผนที่จะเบิกจ่ายอีกจำนวน 5,050,101 บาท จะทำให้ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 กองประเมินผลกระทบจะมีผลการเบิกจ่ายร้อยละ 35.18 และได้ติดตามความก้าวหน้าของรายการตามแผนของส่วนกลุ่ม

- ผู้อำนวยการ เน้นให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด และหากกลุ่มใดไม่ใช้งบประมาณให้คืนกลับมาให้กลุ่มพัฒนาศักยภาพเพื่อใช้ในการจัดประชุมความร่วมมือไทย-ลาว

3. กำหนดให้มีการประชุมเพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกเดือนคือวันพฤหัสบดีที่ 2 ของเดือน โดยมีผู้อำนวยการกองเป็นประธานการประชุม