

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย โทร 0 2590 4498
 ผู้อำนวยการ นางสาวปิยะฉัตร พันเพาศ
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากรระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรณ.ปี 63 (งบประมาณ หลากก่อน)	งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรร ตามพรณ.ปี 63 (เริ่มปี.ค.63)	งบที่ได้รับ ตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ ธันวาคมปี 3 (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 4			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมาย การเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนกันยายน	ช่องว่าง +/-
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค. 2563	ส.ค. 2563	ก.ย. 2563				
เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)						ร้อยละ 94	ร้อยละ 96	ร้อยละ 100	12,923,854	100.00	ร้อยละ 100	ร้อยละ 31.45
1. งบดำเนินงาน	6,895,200.00	8,115,380.00	12,923,854.00	5,611,822.00	51.16	1,624,375.75	3,886,405.25	801,251.00				
กิจกรรม/รายการ												
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,714,743.00	4,270,864.00	6,795,707.00	2,107,474.00		1,606,906.75	3,420,092.25	779,888.00	7,914,361.00			
- ผลการเบิกจ่าย			4,769,327.39	3,283,662.89		360,403.75	899,235.75	226,025.00	4,769,327.39			
2. ค่าใช้จ่ายในการรวบรวมสัมมนา												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	4,180,457.00	3,844,416.00	6,128,147.00	4,504,348.00		17,469.00	466,313.00	21,363.00	5,009,493.00			
- ผลการเบิกจ่าย			3,728,009.00	3,127,771.00		321,351.00	277,802.00	1,085.00	3,728,009.00			
รวมเงินงบประมาณ - ผล			8,497,336.39	6,411,433.89	49.61	681,754.75	1,177,037.75	0.00	8,497,336.39	65.75		
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล		1,288,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	100.00		
2. งบลงทุน												
กิจกรรม/รายการ												
1. ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		1,288,000.00	1,287,000.00	1,287,000.00		0.00	0.00	0.00	1,287,000.00			
- ผลการเบิกจ่าย			1,287,000.00	1,287,000.00		0.00	0.00	0.00	1,287,000.00			
รวมเงินลงทุน - ผล			1,287,000.00	1,287,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,287,000.00	100.00		
รวมเงินงบดำเนินงาน + งบลงทุน - แผน	6,895,200.00	9,403,380.00	14,210,854.00	7,898,822.00	55.58	1,624,375.75	3,886,405.25	801,251.00	14,210,854.00	100.00	14,210,854.00	4,426,517.61
รวมเงินงบดำเนินงาน + งบลงทุน - ผล			9,784,336.39	7,698,433.89	54.17	681,754.75	1,177,037.75	227,110.00	9,784,336.39	68.85		

หมายเหตุ

- ภาพรวมงบประมาณสำนักอนามัยผู้สูงอายุที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คิดเป็นงบประมาณสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 14,210,854 บาท
 - 1.1) งบประมาณที่ได้รับ รวม 6 เดือนแรก (ค.ค. 2562 - มี.ค. 2563) งบประมาณที่ได้รับตาม พรณ. ปี 2563 (งบประมาณ หลากก่อน) จำนวน 6,895,200 บาท
 - 1.2) งบประมาณที่ได้รับ รวม 6 เดือนหลัง (เม.ย. - ก.ย. 2563) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตาม พรณ. ปี 2563 (เริ่ม 3 มี.ค. 2563) จำนวน 9,403,380 บาท
 - 1.3) ไตรมาสที่ 1 ใช้งบประมาณสนับสนุนจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท
 - 1.4) ไตรมาสที่ 3 มีงบประมาณคงเหลือส่งคืนกรมอนามัย จำนวน 2,016,726 บาท
 - 1.5) ใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้แก่ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย จำนวน 100,000 บาท
 - 1.6) คืนเงินค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1,000 บาท
- ผลการเบิกจ่าย ณ ธันวาคมปี 3 จำนวน 7,698,433.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.17 (คำนวณจากฐานงบที่ได้รับตามระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563)
- ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS ณ วันที่ 15 ก.ย. 2563 จำนวน 9,784,336.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.85 (คำนวณจากฐานงบที่ได้รับตามระบบ GFMS)
- เดือน ก.ย. 2563 มีรายการก่อนผูกพัน (PO) 12 รายการ จำนวน 3,753,726.75 บาท ดังนี้
 - 4.1) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ส.ค. - ก.ย. 2563) = 16,179.75 บาท
 - 4.2) ค่าจ้างแอร์ = 4,104 บาท
 - 4.3) ค่าจ้างทีมผู้ฝึกอบรมแนวทางทางวิชาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กรมอนามัย ภายใต้แนวคิด "สุขเพียงพอ ชีววิถียาว" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำนวน 69,900 บาท
 - 4.4) ค่าจ้างทีมวิทยากรบรรยาย เก็บข้อมูล บันทึกข้อมูล และประมวลผลข้อมูล จำนวน 240,000 บาท
 - 4.5) ค่าจ้างทีมผู้ฝึกสอนจัดพิธีทางศาสนาและการจัดกิจกรรมทางประเพณี ในสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จำนวน 390,000 บาท
 - 4.6) ค่าจ้างทำชุดนิทรรศการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพ จำนวน 479,788 บาท
 - 4.7) ค่าจ้างทีมผู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบผสมผสานกับสมุดบันทึกสุขภาพ Platform ด้วยระบบ QR - Code จำนวน 1,544,000 บาท
 - 4.8) ค่าจ้างทีมผู้ฝึกอบรมแนวทางส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีววิถียาว (Individual Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 79,000 บาท
 - 4.9) ค่าจ้างทีมผู้ฝึกอบรมแนวทางส่งเสริมสุขภาพดี ชะลอชรา ชีววิถียาว (Individual Wellness Plan) สำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 331,000 บาท
 - 4.10) จัดจ้างทีมผู้ฝึกอบรมแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรฟื้นฟู Care Manager กระทรวงสาธารณสุข และผู้ฝึกอบรมทางกรมรพ.ฟื้นฟู Caregiver หลักสูตร 70 ชั่วโมง จำนวน 150,000 บาท
 - 4.11) ค่าจ้างทีมผู้ฝึกอบรมประมวลผลข้อมูลการดูแลส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุรายบุคคลในชุมชน (Health Promotion & Prevention Individual Wellness Plan) จำนวน 400,000 บาท
 - 4.12) จัดทำสื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 49,755 บาท


1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563

รายงานสรุปผลการประมวลผลกรมการ

- 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล).....
- 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการคืนเงินเงินในการจัดประชุม/อบรมสัมมนา และรายการเบิกจ่ายรายการกันเงิน (PO) จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ
- 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ มีการกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกส่วนงาน โดยทบทวนวัน Timeline/กิจกรรมและงบประมาณ ถ้าต้นความสำคัญ/ความเร่งด่วนของงาน และกรณีเดินทางไปราชการให้เร่งรัดการส่งใบสำคัญทางการเงินโดยเร็ว


 (นางวิมล บ้านพาน)
 ข้าราชการแผนกผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563


 16/9/63