

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย โทร 0 2590 4498
ผู้รายงาน นางอรรณี อนันตรสุชาติ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตามพรบ.ปี 62	งบที่ได้รับตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนพฤศจิกายน	ต้องเร่งรัด +/-
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ค.ศ. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561				
1. งบดำเนินงาน					1	22	33				
กิจกรรม/รายการ										22.00	11.26
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	14,811,040.00	5,891,191.00	-	-	1,864,800.00	959,425.00	1,556,400.00	4,380,625.00			
- ผลการเบิกจ่าย	1,208,588.47	1,208,588.47			542,466.17	1,208,588.47		1,208,588.47			
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	6,527,000.00	3,041,250.00			16,400.00	2,102,450.00	922,400.00	3,041,250.00			
- ผลการเบิกจ่าย	1,084,029.00	1,084,029.00			1,547,900.00	1,084,029.00		1,084,029.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	21,338,040.00	8,932,441.00			1,881,200.00	3,061,875.00		7,421,875.00		4,694,368.80	2,401,751.33
รวมเงินงบกลางปีงบฯ - ผล	2,292,617.47	2,292,617.47			2,090,366.17	2,292,617.47		2,292,617.47	10.74		

- หมายเหตุ** 1. มีการปรับแผนการเบิกจ่าย ไตรมาส 1 เนื่องจากโอนงบประมาณสนับสนุนจัดจ้างทำโลโก้ 6 ประเภท ให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 1-12 จำนวน 460,800.00 บาท (ตัดออกจากฐานงบประมาณที่ได้รับตาม พรบ. ปี 62) ดังนั้น งบประมาณที่ได้รับตาม พรบ. ปี 62 คือ 21,798,800.00 - 460,800.00 = 21,338,040.00 บาท
2. ภาพรวมงบที่ได้รับปีงบประมาณ 2562 = 21,338,040.00 บาท
3. ภาพรวมงบที่ได้รับ ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2561 = 8,932,441.00 บาท
4. ภาพรวมเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 17 ธ.ค. 2561 (งบดำเนินงาน) = 2,292,617.47 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.74 (คำนวณจากงบที่ได้รับตาม พรบ. ปี 62)
5. เดือน พ.ย. 61 มีการคืนเงินยืมในการจัดประชุมฯ จำนวน 419,239 บาท

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

1.2.1 มีรายการอยู่ระหว่างรอทำเรื่องเบิกจ่าย จำนวน 2 รายการ วงเงิน 898,880.00 บาท ดังนี้

- พิมพ์หนังสือเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและการประเมินความเป็นมิตรต่อผู้สูงอายุของเมือง จำนวนเงิน 399,725.00 บาท
- สนับสนุนสนับสนุนนันทกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมการสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 จำนวนเงิน 499,155.00 บาท

1.2.2 มีรายการที่อยู่ระหว่างรอดำเนินการ วงเงินโดยประมาณ 546,919.95 บาท ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ วงเงินโดยประมาณ 529,869.95 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา วงเงินโดยประมาณ 17,050.00 บาท

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

คือ มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกกลุ่มงาน โดยทบทวน/ปรับ Timeline กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และกรณีเดินทางไปราชการให้เร่งรัดการส่งใบสำคัญทางการเงิน เพื่อเบิกจ่ายภายใน 7 วันทำการ

Paul AVZ

(นายแพทย์กิตติ ฉากสมบัติศิริ)
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
 ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม 2561