

สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย โทร 0 2590 4498
 ผู้รายงาน นางสาวปิยะฉัตร พันหาส
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตาม พรบ.ปี 63 (งบประมาณ พลาถก่อน)	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตามพรบ.ปี 63 (เพิ่มมี.ค.63)	งบที่ได้รับตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 3			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม ณ เดือนเมษายน	ต้องเร่งรัด +/-
				จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย. 2563	พ.ค. 2563	มิ.ย. 2563				
1. งบดำเนินงาน						65	75	84				
กิจกรรม/รายการ										65.00	65.00	30.05
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,714,743.00	4,270,964.00	6,985,707.00	2,754,382.00		1,383,665.00	969,358.00	1,642,563.00	3,995,586.00			
- ผลการเบิกจ่าย			2,656,146.75	2,649,383.75		6,763.00			2,656,146.75			
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	4,180,457.00	3,844,416.00	8,054,873.00	6,224,993.00		11,180.00	18,825.00	19,525.00	49,530.00			
- ผลการเบิกจ่าย			3,051,096.00	3,051,096.00					3,051,096.00			
2. งบลงทุน												
กิจกรรม/รายการ												
1. ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง												
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		1,288,000.00	1,288,000.00	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			
- ผลการเบิกจ่าย				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			
รวมเงินงบประมาณ - แผน	6,895,200.00	9,403,380.00	16,328,580.00	8,979,375.00		1,394,845.00	988,183.00	1,662,088.00	4,045,116.00		10,613,577.00	4,906,334.25
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล			5,707,242.75	5,700,479.75	34.91	6,763.00	0.00	0.00	5,707,242.75	34.95		

หมายเหตุ

- ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับตาม พรบ. ปี 2563 (งบประมาณพลาถก่อน) = 6,895,200 บาท
- ไตรมาสที่ 1 รับโอนงบประมาณสนับสนุนจากสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 30,000 บาท ดังนั้น ยอดสุทธิงบประมาณที่ได้รับของสำนักอนามัยผู้สูงอายุ ปี 2563 คือ (6,895,200 + 30,000 + 9,403,380) = 16,328,580 บาท
- ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จำนวน 5,700,479.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.91 คำนวณจากฐานงบที่ได้รับตาม GFMS ณ วันที่ 31 มี.ค.2563
- ภาพรวมผลการเบิกจ่ายตาม GFMS ณ วันที่ 15 เม.ย.2563 = 5,707,242.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.95 (คำนวณจากฐานงบที่ได้รับตาม GFMS)
- ภาพรวมผลการเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 15 เม.ย.2563 = 5,707,242.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.95 (คำนวณจากฐานงบที่ได้รับตาม GFMS)
- ข้อมูลงบประมาณที่ได้รับตาม GFMS ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 มีการปรับงบประมาณเป็น 16,328,580 บาท คิดเป็นงบประมาณสุทธิทั้งปี 2563
- สอส.ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รอบ 6 เดือนหลังเรียบร้อยแล้ว ทำให้มีการปรับค่าเป้าหมายการเบิกจ่าย โดยใช้ฐานการคำนวณจากงบที่ได้รับ ตาม GFMS ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค.63 2563
- สำนักอนามัยผู้สูงอายุ มีงบประมาณสมทบปี 2563 จากกิจกรรมรอบ 6 แรก จำนวน 955,595 บาท (กิจกรรมโครงการพระสงฆ์ จำนวน 545,595 บาท และโครงการ PLC จำนวน 410,000 บาท)
- เดือน มี.ค.63 มีก่อนนี้ผูกพัน (PO) 3 รายการ จำนวน 1,327,225.75 บาท ดังนี้
 - ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (มี.ค.-ก.ย.63) = 32,017.75 บาท
 - ค่าล้างแอร์ = 8,208 บาท
 - ค่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง = 1,287,000 บาท

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2563

- รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
- 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
 - 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากมีการคืนเงินยืมในการจัดประชุมอบรมสัมมนา และยอดรอเบิกจ่ายหลังการจัดประชุม จึงส่งผลให้การเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ
- 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ มีการกำกับ ติดตาม เร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณทุกกลุ่มงาน โดยทบทวนปรับ Timeline/กิจกรรมและงบประมาณ และกรณีเดินทางไม่สะดวกให้เร่งรัดการส่งในสำคัญทางการเงิน เพื่อเบิกจ่ายภายใน 3 วันทำการ

(นายแพทย์กิตติ ลากสมบัติศิริ)
 ผู้อำนวยการสำนักอนามัยผู้สูงอายุ
 ลงวันที่ เมษายน 2563

17/4/63