

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา โทรศัพท์ 044-291505  
 ชื่อผู้รายงาน นายวันเฉลิม วรศรี  
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563)

รพจ .1

| (1)<br>ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม  | (2)<br>งบประมาณที่<br>ได้รับจัดสรร<br>ตามพรบ.ปี<br>2563 | (3)<br>งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>ตามรายงาน<br>GFMS | (4)<br>แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม<br>ณ สิ้นไตรมาส<br>(รายงานเป็นไตรมาส) |        | (5)<br>แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน |            |            | (6)<br>ยอดรวมแผน<br>& ผล<br>เบิกจ่าย<br>สะสมทั้งสิ้น | (7)<br>ร้อยละ<br>การ<br>เบิกจ่าย<br>สะสม * | (8)<br>เป้าหมายการ<br>เบิกจ่าย<br>ณ เดือนที่<br>จัดทำรายงาน<br>* | (9)<br>เร่งรัดการเบิกจ่าย<br>(+ บวกเพิ่ม = ต้อง<br>เร่งรัดเบิกเพิ่ม<br>- ติดลบ = เบิกเกิน<br>เป้า) |
|--|---|---|---|--------|--|------------|------------|--|--|--|--|
|  |   |   | จำนวนเงิน   | ร้อยละ | เม.ย. 63                                       | พ.ค. 63    | มิ.ย. 63   |  |  |  |  |
| <b>เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอนามัย (แยกตามรายเดือน)</b>  |   |   |   |        | 65   | 75         | 84         |  |  | 65   |  |
| <b>1. งบดำเนินงาน</b>  | 15,234,489  | 15,234,489  |   |        | 13,711,040                                     | 14,472,765 | 15,234,489 |  |  |  |  |
| กิจกรรม / รายการ   |   |   |   |        |  |            |            |  |  |  |  |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน   |   |   | 6,494,035   |        | 3,770,220                                      | 1,971,065  | 1,082,141  | 13,317,461   |  | 9,902,418  | 1,786,166  |
| - ผลการเบิกจ่าย  |   |   | 6,795,985   | 44.61% | 1,320,267                                      |            |            | 8,116,252  | 53.28                                      |  |  |
| <b>2. งบลงทุน</b>  | 2,807,950   | 2,807,950   |   |        |  |            |            |  |  |  |  |
| <b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>   |   |   |   |        |  |            |            |  |  |  |  |
| - ครุภัณฑ์จำนวน 23 รายการ  |   |   |   |        |  |            |            |  |  |  |  |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน   |   |   | 0   |        | 982,250  | 560,100    | 1,265,600  | 2,807,950  | -  |  |  |
| - ผลการเบิกจ่าย  |   |   | 0   |        | 137,200  |            |            | 137,200  | -  |  |  |
| <b>2.2 สิ่งก่อสร้าง</b>  |   |   |   |        |  |            |            |  |  |  |  |
| -ไม่ได้รับการจัดสรร  |   |   |   |        |  |            |            | -  | -  |  |  |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน   |   |   |   |        |  |            |            | -  | -  |  |  |
| - ผลการเบิกจ่าย  |   |   |   |        |  |            |            | -  | -  |  |  |
| รวมเงินงบลงทุน - แผน   | -   | -   | 0   | 0.00   | 982,250  | 560,100    | 1,265,600  | 2,807,950  | -  | 1,825,168  | 1,687,968  |
| รวมเงินงบลงทุน - ผล  | -   | -   | 0   | 0%     | 137,200  | 0          | 0          | 137,200  | 4.89                                       |  |  |
| <b>3. งบรายจ่ายอื่น/งบวิจัย</b>  | 850,000   | 850,000   |   |        |  |            |            |  |  |  |  |
| 3.1 โครงการศึกษาการพัฒนา<br>ระบบเฝ้าระวังผลกระทบต่อ<br>สุขภาพจากมลพิษทางอากาศ<br>โดยใช้แบบจำลอง AERMOD |   |   | 768,170   |        | 11,830   | 10,000     | 5,000      | 795,000  | -  |  |  |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน   |   |   |   |        |  |            |            |  |  |  |  |
| - ผลการเบิกจ่าย  |   |   | 561,293   | 66.03% | 23,170   |            |            | 584,463  | 68.76                                      | 552,500  | -31,963  |
| รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)  | 18,892,439  | 18,892,439  | 7,262,205   |        | 4,764,300                                      | 2,541,165  | 2,352,741  | 16,920,411   | -  | 12,280,085   | 3,442,170  |
| รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)   | -   | -   | 7,357,278   | 38.94% | 1,480,637                                      | 0          | 0          | 8,837,915  | 46.78                                      |  |  |

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2563

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....-.....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) 1) ได้รับโอนงบดำเนินงานและงบลงทุนรอบ 6 เดือนหลัง (เดือน มี.ค.63) ทำให้ยอดรวมงบประมาณเพิ่มขึ้น ร้อยละการเบิกจ่ายจึงลดลงไปมาก

2) เป้าหมายรอบ 6 เดือนแรกผ่านเกณฑ์คือเบิกทั้งหมดตามงบที่โอนมาให้ในรอบ1


3) กองคลังไม่ได้กำหนดเป้าหมายเบิกจ่ายจากตัวหารที่เป็นเงินโอนจากรอบ2 แต่ให้นายอดงบประมาณทั้งปีเป็นตัวหารและใช้เกณฑ์เป้าหมายทั้งปี ทำให้ผลเบิกจ่ายลดลง  
 ผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงที่ใช้เงินโอนมาแต่ละรอบหมดไปแล้วตามแผน

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ ....-.....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ

1) เร่งเบิกจ่ายงบดำเนินงานตามแผนปรับปรุงรองรับสถานการณ์Covid-19 -มอบทุกกลุ่มงาน 2) ติดตามเบิกงบวิจัย-มอบ สล. 3) เร่งตัดจ่ายงบลงทุน -มอบ ออก.



(นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์)  
 ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา  
 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563