

สรุปสถานการณ์การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง)

สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

สรุปงบประมาณได้รับทั้งสิ้นของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติปี พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนแรกและ 6 เดือนหลัง) จำนวน 8,651,508 บาท มีรายละเอียด งบประมาณ ดังนี้

1.รอบ 6 เดือนแรกได้รับงบประมาณ จำนวน 6,394,333 บาท ประกอบด้วย

1.1 งบดำเนินงาน จำนวน 2,780,000 บาท

1.2 งบลงทุน จำนวน 3,614,333 บาท ได้แก่

- รถยนต์ ดีเซล 12 ที่นั่ง (ซื้อในภาพรวมกรมอนามัย) 2 คัน จำนวน 2,574,000 บาท
- ปรับปรุงพื้นที่และต่อเติมสนามเด็กเล่น BBL จำนวน 250,000 บาท
- ปรับปรุงห้องน้ำผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ จำนวน 149,800 บาท
- ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปิงกรการุณยมิตร จำนวน 585,000 บาท
- ปรับปรุงห้องอาบน้ำเด็กห้องเรียนที่ 8 จำนวน 55,533 บาท

2.รอบ 6 เดือนหลังได้รับงบประมาณ จำนวน 2,257,175 บาท ประกอบด้วย

2.1 งบดำเนินงาน จำนวน 2,178,285 บาท

1.2 งบลงทุน จำนวน 78,890 บาท ได้แก่

- เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 55,000 บาท
- เตียงเด็กอ่อนพร้อมพุก จำนวน 23,890 บาท

งบประมาณใช้ไป (ข้อมูลจาก GF ณ 15 พค. 2563) จำนวน 3,385,159.01 บาท คิดเป็น ร้อยละ 39.13 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ ในเดือน พค. 2563 จำนวน ร้อยละ 80 สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติจึงมา กำหนดมาตรการการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

1. เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนและงบบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้ได้มากที่สุด โดย สิ้นเดือน มิถุนายน 2563 ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ จำนวน 3,388,190 บาท รวมกับที่เบิกจ่าย ณ 15 พค. 63 จะได้จำนวน 6,773,349.01 บาท คิดเป็น ร้อยละ 78.29 โดยรายการที่จะเบิกเพิ่มประกอบด้วย

1.1 งบลงทุน จำนวน 4 รายการ (เบิกจ่ายไปแล้ว 2 รายการ) จำนวน เงิน 2,902,890 บาท

1.2 งบดำเนินงาน ค่า บริหารจัดการ ของสถาบัน จำนวน เงิน 485,300 บาท

2. เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนที่ เหลือ จำนวน 1 รายการ และ รายการผลิต สื่อเอกสารวิชาการของกลุ่มงาน วิชาการ และ งบบริหารจัดการ โดยสิ้นเดือน กค. 63 เบิกจ่ายให้ได้ จำนวน เงิน 1,039,544 บาท รวมประมาณ การเบิกจ่ายสะสม จำนวน 7,812,893.01 (นำยอด 6,773,349.01 + ยอด 1,039,544) คิดเป็น ร้อยละ 90.31 โดยรายการที่จะเบิกเพิ่มประกอบด้วย

2.1 งบลงทุน : ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปิงกรการุณยมิตร จำนวน 585,000 บาท

2.2 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมพัฒนาการ Clip VDO DSPM จำนวน 68,750 บาท

2.3 ผลิตสื่อ Infographic เฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 47,000 บาท

2.4 ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง คู่มือผู้อำนวยการเล่น (Play worker) จำนวน 150,000 บาท

2.5 งบประมาณจัดการ ของ สถาบันฯ จำนวน 188,794 บาท

3. เดือน สค. - กย. 63 งบที่เหลือ จะเป็นงบในส่วนบริหารจัดการ ซึ่งจะตั้งเบิกจ่ายเป็นงวดๆ รายเดือน ไม่สามารถที่จะเบิกจ่ายก่อนล่วงหน้าได้