

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

ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563

รายงานรอบ 6 เดือนหลัง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 2,330,000 บาท ได้รับเพิ่มเติม จำนวน 6,485,608 บาท รวมทั้งสิ้น 8,815,608 ประกอบด้วย

2.1 งบดำเนินงาน จำนวน 5,208,285 บาท

2.2 งบลงทุน จำนวน 3,607,323 บาท ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 55,000 บาท เตียงเด็กอ่อนพร้อมฟูก จำนวน 23,890 บาท รถตู้ จำนวน 2,943,433 บาท และปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปังกรรการณยมิตร จำนวน 585,000 บาท

งบประมาณใช้ไป (ข้อมูลจาก GF ณ 15 มิ.ย. 2563) จำนวน 6,398,137.48 บาท คิดเป็น ร้อยละ 72.58 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในเดือน มิ.ย. 2563 ร้อยละ 84

(อ้างอิงจาก http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/finance/finance63_09.pdf)

จากการติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563 ดังนี้

1. เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนและงบบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้ได้มากที่สุด ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้จำนวน 6,773,349.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 78.29 **ผลการเบิกจ่ายเงินได้** จำนวน 6,398,137.48 บาท **คิดเป็นร้อยละ 72.58** ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1.1 งบลงทุน จำนวน 4 รายการ (เบิกจ่ายไปแล้ว 2 รายการ) จำนวน เงิน 2,902,890 บาท **ผลการเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน 2,824,000 บาท** คงเหลือ 78,890 บาท เนื่องจากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี E-bidding

1.2 งบดำเนินงาน ค่าบริหารจัดการ ของสถาบันฯ จำนวน เงิน 408,130 บาท **ผลการเบิกจ่ายเงินได้ จำนวน 188,978.47 บาท** แต่ละรายการมีการดำเนินการตามแผน ทั้งนี้ยังอยู่ในกระบวนการระหว่าง PO ทำให้ไม่แสดงผลการเบิกจ่ายในเดือน มิ.ย.63

2. เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนที่เหลือ จำนวน 1 รายการ และ รายการผลิต สื่อเอกสารวิชาการของกลุ่มงานวิชาการ และงบบริหารจัดการ โดยสิ้นเดือน กค. 63 เบิกจ่ายให้ได้จำนวน เงิน 1,039,544 บาท รวมประมาณ การเบิกจ่ายสะสม จำนวน 7,812,893.01 (นำยอด 6,773,349.01 + ยอด 1,039,544) คิดเป็นร้อยละ 90.31 โดยรายการที่จะเบิกเพิ่มประกอบด้วย

2.1 งบลงทุน: ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปังกรรการณยมิตร 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 คู่มือผู้อาวุวยการเล่น (Play worker) จำนวน 150,000 บาท

2.5 งบบริหารจัดการ ของ สถาบันฯ จำนวน 188,794 บาท

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