

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

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563

รายงานรอบ 6 เดือนหลัง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 2,330,000 บาท ได้รับเพิ่มเติม จำนวน 8,906,808 บาท รวมทั้งสิ้น 11,101,808 ประกอบด้วย

2.1 งบดำเนินงาน จำนวน 7,479,485 บาท

2.2 งบลงทุน จำนวน 3,622,323 บาท ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 55,000 บาท เตียงเด็กอ่อนพร้อมฟูก จำนวน 23,490 บาท รถตู้ จำนวน 2,574,000 บาท เครื่อง Scan นิ้ว จำนวน 15,000 บาท ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปิงกรการุณยมิตร จำนวน 499,500 บาท สนาม BBL ศูนย์วัลลภไทยเหนือ จำนวน 250,000 บาท ห้องน้ำผู้ปกครอง จำนวน 149,800 บาท และห้องอาบน้ำเด็ก จำนวน 55,533 บาท

งบประมาณใช้ไป (ข้อมูลจาก GF ณ 15 ก.ย. 2563) จำนวน 6,864,792.63 บาท คิดเป็น ร้อยละ 61.83 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในเดือน ก.ค. 2563 ร้อยละ 84

(อ้างอิงจาก http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/finance/finance63_12.pdf)

จากการติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นเดือน กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1. เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนและงบบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้ได้มากที่สุด ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนที่กำหนด รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1.1 งบลงทุน จำนวน 8 รายการ (เบิกจ่ายไปแล้ว 5 รายการ) **ผลการเบิกจ่าย จำนวน เงิน 3,107,323 บาท** คิดเป็นร้อยละ 85.78 ทั้งนี้ เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 54,500 บาท เตียงเด็กอ่อนพร้อมฟูก จำนวน 23,490 บาท รวม 77,990 บาท อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเดือนกรกฎาคม 2563 และอีก 1 รายการ คือ ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปิงกรการุณยมิตร จำนวน 499,500 บาท อยู่ระหว่างตรวจรับ

1.2 งบดำเนินงาน ค่าบริหารจัดการ ของสถาบัน จำนวน เงิน 7,479,485 บาท **ผลการเบิกจ่ายเงินได้จำนวน 3,757,469.63 บาท** คิดเป็นร้อยละ 50.24 แต่ละรายการมีการดำเนินการตามแผน และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง วงเงิน 2,107,900 บาท

2. เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนที่เหลือ จำนวน 1 รายการ และ รายการผลิตสื่อ 2 รายการ

กิจกรรม	วงเงิน	หมายเหตุ
2.1 งบลงทุน: ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปิงกรการุณยมิตร	499,500 บาท	ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ 24 ก.ค.63 อยู่ระหว่างตรวจรับ
2.2 ผลิตสื่อ Infographic เฝ้ารอวัย และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	47,000 บาท	ผู้รับจ้างรับใบสั่งจ้างแล้ว กำหนดส่งมอบ 30 วัน
2.3 โปสเตอร์ 4 เรื่อง	2,107,900 บาท	ได้ส่งเรื่องให้กองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้

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