

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

ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

รายงานรอบ 6 เดือนหลัง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 2,785,833 บาท ได้รับเพิ่มเติม จำนวน 8,315,475 บาท รวมทั้งสิ้น 11,101,808 บาท ประกอบด้วย

2.1 งบดำเนินงาน จำนวน 5,149,485 บาท ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง วงเงิน 2,107,900 บาท (ณ 10 ก.ย.63 กองคลัง ดึงงบดำเนินงานกลับ 1,000,000 บาท)

2.2 งบลงทุน จำนวน 3,621,823 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 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นหน้าอาคารที่ปิงกรกรรณมิตร จำนวน 499,500 บาท สนาม BBL ศูนย์วัลลภไทยเหนือ จำนวน 250,000 บาท ห้องน้ำผู้ปกครอง จำนวน 149,800 บาท ห้องอาบน้ำเด็ก จำนวน 55,533 บาท และในเดือนสิงหาคม 2563 ได้รับเพิ่มเติมจากนโยบายการส่งเสริม เฝ้าระวัง ด้านพัฒนาการเด็กให้จัดตั้งคลินิกบริการ งบประมาณ 499,000 บาท

งบประมาณใช้ไป (ข้อมูลจาก GF ณ 15 ส.ค. 2563) จำนวน 7,768,157.64 บาท คิดเป็น ร้อยละ 69.98 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในเดือน ส.ค. 2563 ร้อยละ 84

(อ้างอิงจาก http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/purchase/purchase_63_12.pdf)

จากการติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นเดือน สิงหาคม 2563 ดังนี้

1. เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนและงบบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้ได้มากที่สุด ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนที่กำหนด รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1.1 งบลงทุน จำนวน 9 รายการ (เบิกจ่ายไปแล้ว 8 รายการ) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,122,323 บาท **คิดเป็นร้อยละ 86.21** โดยคงเหลือ รายการปรับปรุงคลินิกบริการพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 499,000 บาท

1.2 งบดำเนินงาน ค่าบริหารจัดการ ของสถาบัน จำนวน เงิน 7,479,485 บาท **ผลการเบิกจ่ายเงินได้จำนวน 4,645,834.64 บาท** คิดเป็นร้อยละ 62.11 แต่ละรายการมีการดำเนินการตามแผน และการจัดพิมพ์โปสเตอร์ จำนวน 4 เรื่อง กองคลังดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ ในวงเงิน 995,369 บาท

2. เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนที่เหลือ จำนวน 1 รายการ และ รายการผลิตสื่อ 2 รายการ

| กิจกรรม | วงเงิน | หมายเหตุ |
|--|-------------|---|
| 2.1 งบลงทุน: ปรับปรุงคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | 499,500 บาท | กำหนดส่งมอบ 30 กันยายน 2563 |
| 2.2 ผลิตสื่อ Infographic เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย | 47,000 บาท | กำหนดส่งมอบ 15 กันยายน 2563 |
| 2.3 โปสเตอร์ 4 เรื่อง | 995,369 บาท | ผู้ยื่นเสนอชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด กำหนดส่งมอบเดือนตุลาคม 2563 |

3. เดือน ก.ย. 63 งบบริหารจัดการ มีรายการเบิกจ่ายครบ แต่ไม่เพียงพอจึงได้ทำแผนเพื่อของบประมาณ งบดำเนินงานเพิ่ม 2 รายการ วงเงิน ๑๖๘,๐๐๐ บาท คือ จ้างแปลคู่มือ DSPM จำนวน ๑๒๔,๐๐๐ บาท บริหารจัดการ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท