

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

ณ วันที่ 15 กันยายน 2563

รายงานรอบ 6 เดือนหลัง งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 2,330,000 บาท ได้รับเพิ่มเติม จำนวน 8,771,308 บาท รวมทั้งสิ้น 10,590,308 บาท ประกอบด้วย

2.1 งบดำเนินงาน จำนวน 6,519,485 บาท

2.2 งบลงทุน จำนวน 4,120,823 บาท ได้แก่ เครื่องฟอกอากาศแบบตั้งพื้น จำนวน 55,000 บาท เตียงเด็กอ่อนพร้อมพูก 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 ห้องอาบน้ำเด็ก จำนวน 55,533 บาท และในเดือนสิงหาคม 2563 ได้รับเพิ่มเติมจากนโยบายการส่งเสริม ใฝ่ระวัง ด้านพัฒนาการเด็กให้จัดตั้งคลินิกบริการ งบประมาณ 499,000 บาท

งบประมาณใช้ไป (ข้อมูลจาก GF ณ 15 ก.ย. 2563) จำนวน 8,626,492.47 บาท คิดเป็น ร้อยละ 81.46 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ในเดือน ก.ย. 2563 ร้อยละ 100

(อ้างอิงจาก http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/purchase/purchase_63_15.pdf)

จากการติดตามการดำเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นเดือน กันยายน 2563 ดังนี้

1. เร่งรัดเบิกจ่ายงบลงทุนและงบบริหารจัดการของสถาบันฯ ให้ได้มากที่สุด ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผนที่กำหนด รายการที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดังนี้

1.1 งบลงทุน จำนวน 9 รายการ (รอตรวจรับ 1 รายการ) ผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,621,823 บาท **คิดเป็นร้อยละ 88.97** คงเหลือ รายการปรับปรุงคลินิกบริการพัฒนาการเด็กปฐมวัย จำนวน 499,000 บาท (PO)

1.2 งบดำเนินงาน ค่าบริหารจัดการ ของสถาบัน จำนวน เงิน 7,479,485 บาท **ผลการเบิกจ่ายเงินได้จำนวน 5,004,669.47 บาท** คิดเป็นร้อยละ 76.76

2. เร่งเบิกจ่ายงบลงทุนที่เหลือ รายการผลิตสื่อ 2 รายการ

กิจกรรม	วงเงิน	หมายเหตุ
2.1 งบลงทุน: ปรับปรุงคลินิก ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	499,500 บาท	ส่งมอบแล้ว
2.2 ผลิตสื่อ Infographic ใฝ่ระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	47,000 บาท	ส่งมอบแล้ว
2.3 โปสเตอร์ 4 เรื่อง	995,369 บาท	อยู่ระหว่างตรวจรับ

3. เดือน ก.ย. 63 งบบริหารจัดการ มีรายการเบิกจ่ายครบ แต่ไม่เพียงพอจึงได้ทำแผนเพื่อของงบประมาณ งบดำเนินงานเพิ่ม 2 รายการ วงเงิน ๘๖,๐๐๐ บาท คือ จ้างแปลคู่มือ DSPM จำนวน ๓๒,๐๐๐ บาท (ส่งมอบงานแล้ว) บริหารจัดการ จำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท