

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โทรศัพท์ 02 5883088 ต่อ 3111
ชื่อผู้รายงาน นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

รพจ .1

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตามพรบ.ปี 62	งบที่ได้รับตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด +/-
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561				
1. งบดำเนินงาน	5,160,600.00	2,255,172.00									
กิจกรรม/รายการ											33
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	3,085,350.00										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,085,350.00		747,784.00	14.49	196,034.00	258,316.00	293,434.00	747,784.00			
- ผลการเบิกจ่าย			83,791.75	1.62	40,170.00	43,621.75	0.00	83,791.75			
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา	2,075,250.00										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,075,250.00		950,200.00	18.41	0.00	159,950.00	790,250.00	950,200.00			
- ผลการเบิกจ่าย			30,900.00	0.60	9,850.00	21,050.00	0.00	30,900.00			
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน			1,697,984.00	32.90	196,034.00	418,266.00	1,083,684.00	1,697,984.00	32.90		
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล			114,691.75	2.22	50,020.00	64,671.75	0.00	114,691.75	2.22	2.22	30.78
2. งบลงทุน	4,716,300.00	4,716,300.00									
กิจกรรม/รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,150,900.00	2,150,900.00	2,150,900.00	45.61	386,000.00	0.00	1,764,900.00	2,150,900.00			
- ผลการเบิกจ่าย			379,500.00	8.05	0.00	379,500.00	0.00	379,500.00			
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,565,400.00	2,565,400.00	2,565,400.00	54.39	923,400.00	0.00	1,642,000.00	2,565,400.00			
- ผลการเบิกจ่าย			32,000.00	0.68	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00			
รวมเงินงบลงทุน - แผน			4,716,300.00	100.00	1,309,400.00	0.00	3,406,900.00	4,716,300.00	100.00		
รวมเงินงบลงทุน - ผล			411,500.00	8.73	0.00	411,500.00	0.00	411,500.00	8.73	8.73	91.27
3. งบรายจ่ายอื่น											
กิจกรรม/รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	9,876,900.00	6,971,472.00	6,414,284.00		1,505,434.00	418,266.00	4,490,584.00	6,414,284.00	64.94		
รวมผล-งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	526,191.75		526,191.75		50,020.00	476,171.75	0.00	526,191.75	5.33		

หมายเหตุ : มีการปรับรายการจากค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างมาเป็นค่าครุภัณฑ์ 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 131,000 บาท

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เริ่มมีการอนุมัติกิจกรรมตามแผนงานโครงการ และการเบิกจ่ายจะเกิดขึ้นเดือนถัดไป

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ เร่งรัดติดตามในการประชุมประจำเดือน

(นางนันทฉวี สุนทร)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ