



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โทร.๐ ๒๕๔๘๘ ๓๐๘๘ - ๓๑๑๑

ที่ สธ ๐๔๔๒.๐๒/ ๓๐๒๙

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอเนกวัยเด็กแห่งชาติ

ตามที่กองคลัง กรมอนามัยได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ รายงานให้ผู้อำนวยการของหน่วยงานทราบทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน ตามแบบรายงาน รบจ.๑ และนำขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน นั้น

ในการนี้ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์และกลุ่มอำนวยการ ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงาน รบจ.๑ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามรับทราบข้อมูลในแบบรายงาน รบจ.๑ ด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุทิน ปุณชริกักดิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริการยุทธศาสตร์

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาอเนกประสงค์แห่งชาติ โทรศัพท์ 02 588 3088 ต่อ 3211
ชื่อผู้รายงาน นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์

รบจ.1

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากการลงบันทึกเจ้าหน้าที่การเงิน สพค. ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561)

| งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม | งบที่ได้รับตาม พร.ปี 62 | งบที่ได้รับ ตาม GFMS | เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ (รายงานเป็นไตรมาส) | | แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 | | | ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น | ร้อยละ | เป้าหมาย การเบิกจ่าย | ต้องเร่งรัด +/- |
|--|----------------------------|-------------------------|--|--------|-------------------------------|------------|--------------|---|--------|-------------------------|--------------------|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ค.ค. 2561 | พ.ย. 2561 | ธ.ค. 2561 | | | | |
| 1. งบดำเนินงาน | 5,160,600.00 | 2,255,172.00 | | | 11 | 22 | 33 | | | 33.00 | |
| กิจกรรม/รายการ | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 5,160,600.00 | | 1,697,984.00 | 32.90 | 196,034.00 | 418,266.00 | 1,083,684.00 | 1,697,984.00 | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | 700,399.23 | 13.57 | 50,020.00 | 64,671.75 | 585,707.48 | 700,399.23 | 13.57 | 33.00 | 19.43 |
| 2. งบลงทุน | 5,706,300.00 | 5,706,300.00 | | | | | | | | | |
| กิจกรรม/รายการ | | | | | | | | | | | |
| 2.1 ค่าครุภัณฑ์ | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 2,150,900.00 | 2,150,900.00 | 2,150,900.00 | 37.69 | 386,000.00 | 0.00 | 1,764,900.00 | 2,150,900.00 | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | 379,500.00 | 6.65 | 0.00 | 379,500.00 | 0.00 | 379,500.00 | | | |
| 2.2 สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 3,555,400.00 | 3,555,400.00 | 3,555,400.00 | 62.31 | 923,400.00 | 0.00 | 2,632,000.00 | 3,555,400.00 | | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | | | 487,475.85 | 8.54 | 0.00 | 32,000.00 | 455,475.85 | 487,475.85 | | | |
| รวมเงินงบลงทุน - แผน | | | 5,706,300.00 | 100.00 | 1,309,400.00 | 0.00 | 4,396,900.00 | 5,706,300.00 | 100.00 | | |
| รวมเงินงบลงทุน - ผล | | | 866,975.85 | 15.19 | 0.00 | 411,500.00 | 455,475.85 | 866,975.85 | 15.19 | 33.00 | 17.81 |
| 3. งบรายจ่ายอื่น (ไม่ได้รับงบฯ) | | | | | | | | | | | |
| รวมแผน(ดำเนินงาน+ลงทุน) | 10,866,900.00 | 7,961,472.00 | 7,404,284.00 | | 1,505,434.00 | 418,266.00 | 5,480,584.00 | 7,404,284.00 | 68.14 | 33.00 | 18.58 |
| รวมผล (ดำเนินงาน+ลงทุน) | | | 1,567,375.08 | | 50,020.00 | 476,171.75 | 1,041,183.33 | 1,567,375.08 | 14.42 | | |

หมายเหตุ : สถาบันฯได้รับงบลงทุน ณ เดือน ธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 5,706,300 บาท แบ่งเป็นได้รับครั้งที่ 1 จำนวน 4,716,300 บาท ครั้งที่ 2 (งบลงทุนเหลือจ่าย ครั้งที่ 1) จำนวน 990,000 บาท
ณ เดือน พ.ย. 61 มีการปรับรายการจากค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างมาเป็นค่าครุภัณฑ์ 1 รายการ วงเงินงบประมาณ 131,000 บาท

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2561

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) : มีบางรายการส่งเบิกแล้ว แต่ ยังไม่ได้

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ : กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์นำเสนอผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเข้าในวาระการประชุมประจำเดือนของ สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เพื่อให้มีการกำกับติดตามในการประชุมประจำเดือน



(นางกิติมา พัวพัฒนกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ

ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑