

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 053-140141
ชื่อผู้รายงาน ...นางสาวแววดาว ชันหลวง
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562)

รพ.จ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ.ปี 62	(3) งบประมาณที่ ได้รับ ตามรายงาน GFMIS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้อง เร่งรัดเบิกเพิ่ม - ตัดลบ = เบิกเกิน เป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค.2562	ก.พ.2562	มี.ค.2562				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					40	48	55			48	
1. งบดำเนินงาน	2,743,560.00	2,743,560.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,743,560.00	2,743,560.00	1,135,822.00		586,208.00	293,770.00	108,560.00	2,124,360.00	-	1,316,908.80	219,862.45
- ผลการเบิกจ่าย		-	793,955.18	28.94	173,510.24	129,580.93		1,097,046.35	39.99		
2. งบลงทุน	562,000.00	562,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	562,000.00	562,000.00	0.00		188,000.00	374,000.00	0.00	562,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		337,200.00		0.00	337,200.00	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	562,000.00	562,000.00	0.00		188,000.00	374,000.00	0.00	562,000.00	-	269,760.00	-67,440.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	0.00		337,200.00	0.00	0.00	337,200.00	60.00		
3. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	3,305,560.00	3,305,560.00	1,135,822.00		774,208.00	667,770.00	108,560.00	2,686,360.00	-	1,586,668.80	152,422.45
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	793,955.18	24.02	510,710.24	129,580.93	0.00	1,434,246.35	43.39		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 60 เนื่องจากเบิกจ่ายเงินในงวดที่ 2 เบิกจ่ายได้ตามวงจางวดเงินที่กำหนดในสัญญา.....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) งบดำเนินงาน

(1) โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชันในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงประเทศไทย เนื่องจาก

กิจกรรมที่ 1 คณะทำงานมาประชุมไม่ครบตามเป้าหมาย ทำให้ผลการเบิกจ่ายลดลงจากแผน

กิจกรรมที่ 2 การจัดประชุมเนื่องจากใช้การบูรณาการร่วมกับพื้นที่ที่จัดประชุมอยู่แล้วจึงประหยัดค่าใช้จ่ายค่าจัดประชุมจึงทำให้ยอดเบิกจ่ายลดลงแต่ผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมาย

กิจกรรมที่ 3 ผู้จัดอบรมขอเลื่อนการประชุมเนื่องจากวิทยากรติดภารกิจจากงานประจำ

กิจกรรมที่ 4 คณะกรรมการเลื่อนการประชุมเนื่องจากว่างไม่ตรงกัน

กิจกรรมที่ 5 จัดอบรมให้ผู้สูงอายุ อาสาสมัคร เลื่อนจากเดือน ก.พ. เป็นเดือน มี.ค. เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้สูงอายุติดงานเก็บข้อมูลประจำในพื้นที่ทำให้ในเดือนดังกล่าวไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ งบลงทุนคณะกรรมการเร่งรัดโดยตรงกับผู้บริหารและได้มีการประสานงานกับผู้ตรวจงานจ้างอยู่เป็นระยะ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนดคือเร่งรัดติดตามในที่ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่าย

(1) โครงการการพัฒนาและใช้แอปพลิเคชันในการตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปากในผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงประเทศไทย มีแนวทางเร่งรัดคือ

กิจกรรมที่ 3 ซึ่งยังมีการฝึกอบรมอีก 1 ครั้งหากวิทยากรไม่สะดวกแนวทางคือต้องหาสถานที่อบรมใหม่และเปลี่ยนวิทยากร เพื่อให้การจัดอบรมเป็นไปตามกำหนด

กิจกรรมที่ 4 ใช้การนัดหมายคณะกรรมการผ่านที่ประชุมใหญ่โดยกำหนดเป็นมติที่ประชุมเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบและลงดาารงนัดหมายของตนเอง

กิจกรรมที่ 5 เร่งรัดการจัดประชุม ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม โดยเร่งประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อบันทึกนัดหมายวันเวลาประชุม

122

(นายแมนสรวง วงศ์ภัย)

ผู้อำนวยการศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ

ลงวันที่.15..กุมภาพันธ์ 2562....

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ งบสรก. (รายวัน)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. : 2562
 รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 2100900019
 ชื่อหน่วยเบิกจ่าย : ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
 รหัสพื้นที่ : P5000
 จังหวัด : เชียงใหม่
 ณ วันที่ : 14.02.2562

ผลการเบิกจ่ายเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ผลผลิต/โครงการ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	แหล่งของเงิน	งบประมาณ	การสำรองเงิน	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
โครงการพัฒนาศักยภาพและบริกร รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาค พัฒนาและบริการการส่งเสริมส โครงการส่งเสริมการใช้วัดก	2100931022000000	รายการงบประจำ	6211200	1,030,000.00		8,000.00	658,941.35	363,058.65
	2100938009000000	รายการงบประจำ	6211100				950,300.00	950,300.00-
	2100938009000000	รายการงบประจำ	6211200	713,560.00			299,704.00	413,856.00
	2100939001410006	ปรับปรุงรั้วและป้ายศูนย์พิ	6211320	562,000.00		224,800.00	337,200.00	
	2100942041000000	รายการงบประจำ	6211200	1,000,000.00			138,401.00	861,599.00
**				3,305,560.00		232,800.00	2,384,546.35	688,213.65

$1,134,146.35 = 43.39\%$

เข้าหมอม = 48.00%

ต่ำกว่าเข้าหมอม = 4.61%