

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง โทรศัพท์ 02-5213056
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวงนุช เดชอุปการ
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

งบรายจ่าย/รายการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับตามพรบ.ปี 62	งบที่ได้รับตาม GFMS	เบิกจ่ายแล้ว ณ สิ้นไตรมาสที่ (รายงานเป็นไตรมาส)		แผนการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1			ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	ร้อยละ	เป้าหมายการเบิกจ่าย	ต้องเร่งรัด + / -
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ต.ค. 2561	พ.ย. 2561	ธ.ค. 2561				
1. งบดำเนินงาน					11	22	33			33	
กิจกรรม/รายการ											
1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	6,660,974.00				732,707.14	1,465,414.28	2,198,121.42	2,198,121.42	33.00	33.00	223,007.53
- ผลการเบิกจ่าย	509,699.61				509,699.61	0.00		509,699.61	7.65	33.00	1,688,421.81
2. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,328,308.00				806,113.88	1,612,227.76	2,418,341.64	2,418,341.64	33.00	33.00	126,793.88
- ผลการเบิกจ่าย	679,320				0.00	679,320.00		679,320.00	9.27	33.00	2,252,003.20
รวมเงินงบดำเนินงาน - แผน	13,989,282.00	6,245,244.00			1,538,821.02	3,077,642.04	4,616,463.06	4,616,463.06	33.00	33.00	3,940,425.01
รวมเงินงบดำเนินงาน - ผล	1,189,019.61				509,699.61	679,320.00		1,189,019.61	8.50		
2. งบลงทุน											
กิจกรรม/รายการ											
2.1. ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,574,800.00	74,800.00			60,500.00	14,300.00	0.00	74,800.00			
- ผลการเบิกจ่าย	57,350.00	57,350.00			6,500.00	50,850.00		57,350.00			
2.2. สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,951,500.00	3,951,500.00			0.00	1,834,710.28	1,894,000.00	3,728,710.28			
- ผลการเบิกจ่าย	217,300.00	217,300.00			0.00	217,300.00	0.00	217,300.00			
รวมเงินงบลงทุน - แผน	6,526,300.00	4,026,300.00			60,500.00	1,849,010.28	1,894,000.00	3,803,510.28			
รวมเงินงบลงทุน - ผล	274,650.00	274,650.00			6,500.00	268,150.00	0.00	274,650.00			
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน)-แผน	20,515,582.00	4,026,300.00			1,599,321.02	4,926,652.32	6,510,463.06	13,036,436.40	63.54	33.00	6,770,142.06
รวมผล-งบดำเนินงาน+งบลงทุน)	1,463,669.61	274,650.00			516,199.61	947,470.00	0.00	1,463,669.61	7.13		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) 1. มีการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเป้าหมายทำให้ต้องปรับกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทงานในพื้นที่

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

2.2.1 กำกับติดตามการเบิกจ่ายรายสัปดาห์เป็นรายโครงการเพื่อให้ได้ยอดตามเป้าหมายของกรมอนามัย

2.2.2 เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.2.3. ในส่วนของงบลงทุนไม่เกิน 2 ล้านบาทวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ได้ภายในเดือนธันวาคม

2.2.4 วางแผนเลื่อนกิจกรรมในไตรมาส 2 ใหม่อำนาจกิจกรรมในไตรมาส 1

งนุช เดชอุปการ

(นางวิดา บุญเลี้ยง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

ลงวันที่ 15 พ.ย.61