



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักอำนวยการเจริญพันธุ์ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๑๖๔

ที่ สธ ๐๙๐๙.๐๑/..... วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง... สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักฯ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์

ด้วยกลุ่มอำนวยการได้จัดรายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นผลการเบิกจ่ายรายโครงการถึงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของกรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิชมน ผลวิจิตร)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

๒๐๒๔๖.๑.๒๕๖

(นายพิระยุทธ ซานกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการเจริญพันธุ์

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนและผลการเบิกจ่าย												เบิกจ่ายจริง	ก้อยท์ผูกพัน/ Po	งบ.คงเหลือ	
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน				รวมเงิน
1	โครงการขับเคลื่อนกลไกสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น																
	แผน	18,000.00	18,000.00	188,000.00	18,000.00	18,000.00	68,080.00	1,999,920.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,528,000.00			
	ผล	18,000.00	188,000.00	17,855.00	18,000.00	18,000.00	38,455.00	1,999,920.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,530.00	2,323,530.00	0.00	204,470.00
2	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559																
	แผน	0.00	83,350.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,125.00	0.00	112,850.00	0.00	481,325.00	0.00	0.00	
	ผล	0.00	65,254.07	-12,530.00	0.00	1,575.00	8,800.00	3,050.00	80,497.50	0.00	0.00	8,800.00	0.00	146,646.57	146,646.57	264,000.00	70,678.43
3	โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและทันสมัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเยาวชน																
	แผน	0.00	40,000.00	680,000.00	50,000.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00	95,950.00	69,050.00	35,000.00	0.00	1,007,620.00	0.00	0.00	
	ผล	0	384,350.00	264,271.00	21,172.50	21,188.00	91,701.80	0	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,708.30	785,708.30	0.00	221,911.70
4	โครงการพัฒนามาตรฐานการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว																
	แผน	0.00	0.00	1,281,240.00	300,000.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	50,000.00	1,010,000.00	56,400.00	390,000.00	3,101,100.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	1,435,240.00	960.00	28,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,636.00	1,464,636.00	1,143,000.00	493,464.00
5	โครงการรณรงค์ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์																
	แผน	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,700.00	0.00	314,700.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	68,750.00	0.00	245,950.00
6	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนามาตรฐานการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2560-2569) ว่าด้วยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ																
	แผน	0.00	0.00	2,162,150.00	0.00	0.00	70,850.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	430,334.00	0.00	3,013,334.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	2,161,833.80	19,400.00	0.00	57,304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,238,538.00	2,238,538.00	649,997.00	124,799.00
7	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนอนามัย 4.0 องค์การคุณภาพสู่คุณธรรม																
	แผน	91,805.00	91,805.00	91,804.00	61,972.00	85,472.00	85,472.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	109,600.00	295,880.00	109,600.00	1,352,210.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	49,052.00	63,241.00	156,951.06	105,263.42	202,378.84	80,011.02	99,539.60	259,012.74	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,449.68	1,015,449.68	386,922.24	-50,161.92
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2563																
	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00	0.00
	ผล		0.00	0.00	0.00	85,760.00	40,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,598.00	126,598.00	0.00	60,402.00
9	โครงการรณรงค์สร้างชาติ																
	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	949,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,004.00	1,449,004.00	0.00	996.00
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น																
	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	252,825.00	426,100.00	0.00	693,925.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,925.00
11	โครงการผลิตสื่อรณรงค์สร้างความรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น																
	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	46,900.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
12	ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์																
	แผน	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	69,000.00	62,950.00	71,000.00	71,000.00	0.00	0.00	608,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	11,000.00	100,645.16	65,000.00	70,000.00	72,000.00	55,000.00	55,000.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,645.16	526,645.16	0.00	82,304.84
13	เงินอุดหนุนต่างประเทศ																
	แผน	0.00	0.00	699,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,940.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	699,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,940.00	699,940.00	0.00	0.00
14	งบลงทุน																
	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,000.00	0.00	0.00	0.00
	ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	118,000.00	1,287,000.00	0.00
	รวมแผน	176,805.00	300,155.00	5,191,134.00	514,972.00	1,178,472.00	1,127,482.00	3,459,470.00	180,600.00	608,775.00	1,838,375.00	1,817,264.00	499,600.00	16,893,104.00			
	ร้อยละ	1.05	2.82	33.55	36.60	43.58	50.25	70.73	71.80								
	รวมผล	78,052.00	801,490.23	4,788,560.86	252,795.92	947,337.84	1,457,114.02	2,157,509.60	480,585.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10,963,445.71	10,963,445.71	3,730,919.24	2,198,739.05
	ร้อยละ	0.46	5.21	33.55	35.05	40.66	49.28	62.05	64.90								
	เป้าหมายกรมอนามัย					55.00	65.00	75.00	84.00	94.00	96.00	100.00					

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ยอดเบิกจ่ายสะสม = 10,963,445.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.80 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของกรม เนื่องจาก

- การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้
 - ได้รับการจัดสรรงบประมาณลงทุน จำนวน 1,406,000- บาท เป็นค่าจัดซื้อตู้ และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งค่าจัดซื้อตู้จำนวน 1,288,000- บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากกรมฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อในภาพรวม แต่โอนงบประมาณมาเป็นศูนย์ต้นของสำนักฯ
- ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย**
- การจัดสรรงบลงทุนให้หน่วยงานในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณควรคงไว้ให้ศูนย์ต้นทุกกรมฯ เพื่อไม่ให้เกิดระบบการเบิกจ่ายและแนบคำสั่งซื้อของหน่วยงาน (ในกรณีที่มีการฯ ดำเนินการได้ไม่แล้วทัน)
 - หน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรม ในกรณีที่มีการโครงการใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายรายเดือนและรายไตรมาส
 - หน่วยงานได้ปรับแผนกิจกรรมในไตรมาส 4 ที่สามารถดำเนินการในไตรมาส 3 ได้ โดยไม่มีผลกระทบกับการดำเนินงานโครงการ มาดำเนินการโดยอยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งคาดว่าจะเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563