



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กลุ่มอำนวยการ โทร. ๐.๒๕๕๐.๔๑๖๔

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

เรื่อง... สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักฯ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

ด้วยกลุ่มอำนวยการได้จัดรายงานแผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นผลการเบิกจ่ายรายโครงการถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้แจ้งผู้รับผิดชอบโครงการให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายของกรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิชมน ผลวิจิตร)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

. ทราบ

. มอบหมาย, ประย.

(นายพิระชุต สานกุล)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๒ พิษณุโลก

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 ตุลาคม 2563

ข้อมูลการเบิกจ่าย ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	แผนและผลการเบิกจ่าย												เบิกจ่ายจริง	ก่อนหักเงิน/ 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	166,300.00	0.00	0.00	0.00	2,489,830.00	2,489,830.00	30,000.00	8,170.00
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	0.00	264,125	0.00	112,850	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	88,597.50	267,365.00	0.00	0.00	0.00	422,111.57	422,111.57	0.00	59,213.43
3	โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรและพัฒนาภาคีเครือข่ายอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชน	แผน	0.00	40,000.00	680,000.00	50,000.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00	95,950	69,050	35,000	0.00	1,007,620.00	0.00	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	21,060.00	0.00	0.00	0.00	806,768.30	806,768.30	50,000.00	150,851.70
4	โครงการพัฒนางานอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว	แผน	0.00	0.00	1,281,240.00	300,000.00	0.00	13,460.00	0.00	0.00	50,000	1,010,000	56,400	390,000	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,764,636.00	1,764,636.00	994,900.00	341,564.00
5	โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	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	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	6,650.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	68,250.00	68,250.00	0.00	246,450.00
6	โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 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	430,334	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	3,200.00	0.00	0.00	0.00	2,241,738.00	2,241,738.00	665,747.00	105,849.00
7	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 องค์การคุณภาพผู้คุ้มครอง	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	109,600.00	1,416,808.00	0.00	0.00	0.00
		ผล	49,052.00	63,241.00	156,951.06	105,263.42	50,081.46	232,308.40	99,539.60	266,254.34	185,002.80	0.00	0.00	0.00	1,207,694.08	1,207,694.08	262,636.32	-53,522.40
8	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเก็บรวบรวมข้อมูลเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ 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	0.00	85,760.00	40,838.00	0.00	0.00	60,402.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00
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	996.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00
10	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับท้องถิ่น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000	252,825	426,100	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	267,825.00	426,100.00
11	โครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับวัยรุ่น	แผน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100	46,900	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	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	3,100.00	15,000.00	31,900.00
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	76,000.00	0.00	0.00	0.00	602,645.16	602,645.16	0.00	6,304.84
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	499,150.00	0.00	0.00	0.00	1,904,150.00	0.00	0.00	0.00
		ผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	1,287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,000.00	1,405,000.00	499,150.00	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	1,107,925.00	1,838,375.00	1,817,264.00	499,600.00	17,392,254.00				
	ร้อยละ	1.02	2.74	32.59	35.55	42.33	48.81	68.70	69.74	76.11								
	รวมผล	78,052.00	801,490.23	4,788,560.86	252,795.92	795,040.46	1,609,411.40	2,157,509.60	1,774,826.84	1,091,025.80	0.00	0.00	0.00	13,348,713.11	13,348,713.11	2,785,258.32	1,322,880.57	
	ร้อยละ	0.45	5.06	32.59	34.04	38.61	47.87	60.27	70.48									
	เป้าหมายกรมอนามัย					55.00	65.00	75.00	84.00	94.00	96.00	100.00						

สรุป ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ยอดเบิกจ่ายสะสม = 13,348,713.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.11 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายของกรม เนื่องจาก

1. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานตามแผนฯ ได้
2. ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน จำนวน 1,904,150.- บาท เป็นค่าจัดซื้อรถตู้ และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งค่าจัดซื้อรถตู้จำนวน 1,287,000.- บาท และค่าชุดอุปกรณ์ห้องประชุม 499,150 บาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน เนื่องจากบริษัทฯยังไม่นำอุปกรณ์มาส่ง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย: 1. หน่วยงานได้มีการปรับเปลี่ยนแผน/กิจกรรม ในกรณีที่เกิดโครงการใดไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุตามเป้าหมายรายเดือนและรายไตรมาส