



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๒ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๖๒๘

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๓/๙๙๓

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าบริหารยุทธศาสตร์)

ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/๑๘๔๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องส่งสำเนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑,๑๑๙,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน ๗๑๐,๖๔๓.๓๙ บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกกร้อยสี่สิบสามบาทสามสิบบาทสามสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๔๖ และมีเงินคงเหลือ ๔๐๙,๐๕๖.๖๑ บาท (สี่แสนเก้าพันห้าสิบบาทหกสิบเอ็ดสตางค์) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อยุติงานผลในหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชนันต์ธ แก้วบุญสีสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทราบและโปรดลงนามในรายงานผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่เจ้าหน้าที่เสนอข้างต้น ด้วย จะเป็น
พระคุณ

(นางสาวอรรณ ศรีสงคราม)
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าบริหารยุทธศาสตร์

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อนายงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02 590 4628
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวปิ่นศิริ แก้วบุญสีสิงห์
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ. 63	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเมื่อไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ดัดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกระตุ้นภายใน (แยกตามรายเดือน)	1,119,700.00	1,119,700.00			72	79	85			85	
1. งบดำเนินงาน / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย					35,000.00	35,000.00	67,182.00	951,745.00	85.00	951,745.00	241,101.61
2. งบลงทุน					16,300.00	26,824.16	107,715.54	710,643.39	63.47		
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
รวมเงินงบลงทุน - แผน											
รวมเงินงบลงทุน - ผล											
3. งบรายจ่ายอื่น											
3.1 ค่าเช่า											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	1,119,700.00	1,119,700.00			35,000.00	35,000.00	67,182.00	951,745.00	85		
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	1,119,700.00	1,119,700.00			16,300.00	26,824.16	107,715.54	710,643.39	63.47		

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 64

การเบิกจ่ายไม่ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก

- กลุ่มตรวจสอบภายใน ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการกักหลักของกลุ่มตรวจสอบภายใน คือ การตรวจสอบในส่วนภูมิภาคประจำปี ไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบประจำปีได้ จึงทำให้งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แต่ยังคงดำเนินการตรวจสอบตามแผนเดิม โดยรับการตรวจสอบเป็นรูปแบบออนไลน์แทน
- ค่าใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคม - 15 สิงหาคม 64 เป็นค่าใช้จ่ายประจำจำนวน 5 รายการ (ค่าจ้างซื้อวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างซ่อมแซมเว็บไซต์ ค่าน้ำดื่ม และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)


 (นางสาวปิ่นศิริ ศรีจันทร์)
 ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ลงวันที่ ๑๐.๑๖๕๔