



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายอำนวยการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๑๐๒

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๑/ ๒๐๙

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าบริหารยุทธศาสตร์)

ตามหนังสือกองแผนงาน ที่ สธ ๐๙๐๕.๐๒/๑๘๕๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ส่งสำเนาแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๙๘๓,๓๐๐.- บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และงบลงทุน (เหลือจ่าย) จำนวน ๒๕,๐๐๐.-บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมทั้งสิ้น ๑,๐๐๘,๓๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน จำนวน ๙๒๘,๑๖๗.๒๘ บาท (เก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) และงบลงทุน (เหลือจ่าย) จำนวน ๒๕,๐๐๐.- บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๙๕๓,๑๖๗.๒๘ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๓ และมีเงินคงเหลือ ๕๕,๑๓๒.๗๒.- บาท (ห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) ตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดลงนามในรายงานผลการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อยืนยันผลในหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์)
นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เพื่อทราบและโปรดลงนามในรายงานผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เจ้าหน้าที่เสนอข้างต้น ด้วย จะเป็น
พระคุณ

(นางสาวอรรวรรณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าบริหารยุทธศาสตร์

- อนุมัติ

(นางสาวอรุณี มนปราณีต)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02 590 4628
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวนันทรี แก้วบุญสิงห์
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2565)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. 63	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป็นรายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+/-) บาทเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ต้อง = เบิกเกินเป้า
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการร่อนน้ำเงิน (แยกตามรายเดือน)											
1. งบดำเนินงาน	983,300.00	983,300.00			85	93	100			85	
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย					52,800.00			835,805.00	85	835,805.00	-92,362.28
2. งบลงทุน	25,000.00	25,000.00			77,570.18			928,167.28	94.39		
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย					25,000.00			25,000.00	100.00	25,000.00	0.00
2.1 ค่าก่อสร้าง					25,000.00			25,000.00	100.00		
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
รวมเงินลงทุน - แผน					25,000.00			25,000.00			
รวมเงินลงทุน - ผล											
3. งบรายจ่ายอื่น											
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย					25,000.00						
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	1,008,300.00	1,008,300.00			25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2	860,805.00	-92,362.28
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	1,008,300.00	1,008,300.00			102,570.18	0.00	0.00	953,167.28	94.53		

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 การเบิกจ่ายของกลุ่มตรวจสอบภายใน เป็นไปตามเป้าหมายตาม มติ. ครม. และกรมอนามัยกำหนด



(นางสาวอู๋ มนปรีดี)
 นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
 รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 ลงวันที่ 19 ก.ค. 65.