



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายตรวจสอบ ๑ กลุ่มตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๔๖๓๑

ที่ สธ ๐๙๒๕.๐๒/ ก๑๘

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน (ผ่านหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑)

ตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ ๐๙๐๓.๐๒/ว๒๒๑๘ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๖ เดือนแรก) ให้กลุ่มตรวจสอบภายใน จำนวน ๔๙๑,๖๘๙.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน) นั้น

ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ กลุ่มตรวจสอบภายในยังไม่ได้ดำเนินการเบิกจ่าย เนื่องจากกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ มีการเบิกจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายประจำเดือน จำนวน ๓ รายการ ทั้งนี้ กลุ่มตรวจสอบภายในดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณกรมอนามัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงานผลการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเพื่อ รายงานผลในหน้าเว็บไซต์ของกลุ่มตรวจสอบภายในด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวชนันต์ธร แก้วบุญสีสิงห์)

นักจัดการงานทั่วไป

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

เพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงานผล
การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำเดือนตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่เจ้าหน้าที่เสนอด้วย จะเป็นพระคุณ

18/10/65

(นางสาวอรรณณ ศรีสงคราม)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ ๑

- ทราบ

- ลงนามแล้ว

(นางสาวอรุณี มนปรางดี)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ชื่อหน่วยงาน กลุ่มตรวจสอบภายใน โทรศัพท์ 02 590 4628
ชื่อผู้รายงาน นางสาวชนันธร แก้วบุญสิงห์
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2565)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พ.ร.บ. 66	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นเดือน (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่าย สะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละ การ เบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่ จัดทำรายงาน	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ลดลง = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกม. 66 (แยกตามรายเดือน)	983,300.00	983,300.00			9	19	32			9	
1. งบดำเนินงาน											
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย					88,497.00			88,497.00	9	88,497.00	88,497.00
2. งบลงทุน											
กิจกรรม / รายการ											
2.1. ค่าก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
2.2. สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
รวมเงินงบลงทุน - แผน											
รวมเงินงบลงทุน - ผล											
3. งบรายจ่ายอื่น											
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน											
- ผลการเบิกจ่าย											
รวมแผน (งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	983,300.00	983,300.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0	88,497.00	88,497.00
รวมผล (งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	983,300.00	983,300.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

สรุป 1. รายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2565 การเบิกจ่ายของกลุ่มตรวจสอบภายใน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายตาม มติ.ครม. และกรมอนามัยกำหนด

เนื่องจาก กลุ่มตรวจสอบภายใน ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2565 จึงทำให้ยังไม่ได้

เบิกจ่ายในรายการกิจกรรม คือ รายการจ่ายประจำปี 3 รายการ (ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างดูแลเว็บไซต์ และค่าน้ำดื่ม)

2. มาตรการ / แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

กลุ่มตรวจสอบได้ดำเนินการตามแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจำเดือน

และดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบประจำปี



(นางสาวอรุณี มนปรีชาติ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามค่ารหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้าที่ : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ออกเอกสาร : 17/10/2565 เวลา : 09:13

หน่วย : บาท

ลำดับ ขั้น	รหัสหน่วยรับงบประมาณ	ชื่อหน่วยรับงบประมาณ	รหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
*	2100900002	กตส.	21009390022002000000	491,689.00	0	0	491,689.00