

สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ม.ค. 2567 (16.30 น.)

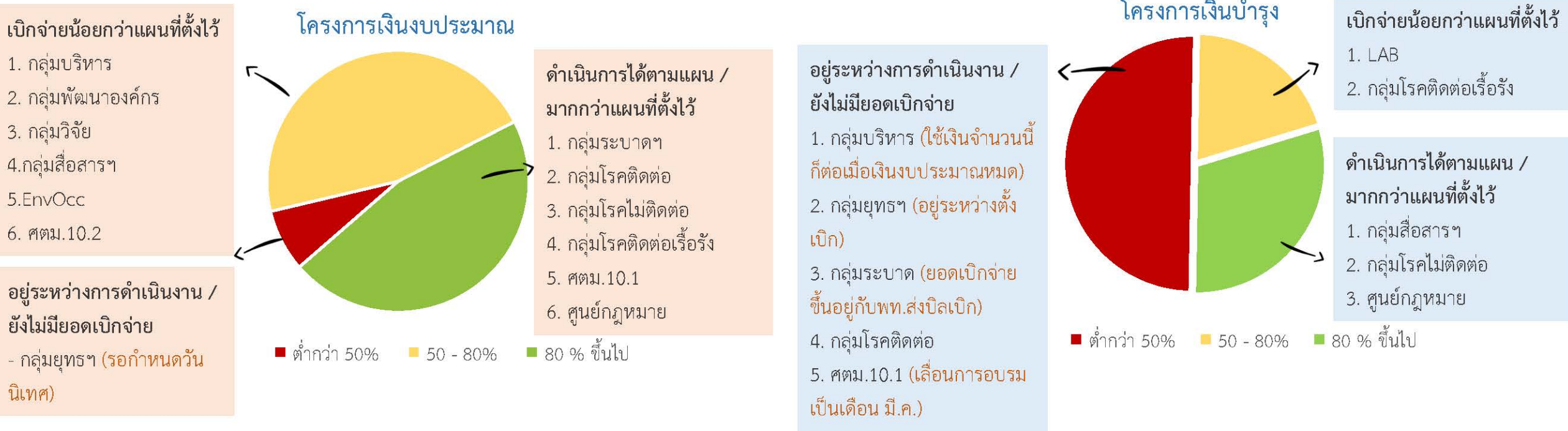
1) ภาพรวมทุกหมวดงบรายจ่าย

หมวดงบประมาณ	กรอบปี 2567	จัดสรรงวดที่ 1 + รับโอนเพิ่มเติม	PO	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ (ไม่รวม PO)	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบดำเนินงาน	18,702,100	17,264,300	-	11,427,776.35	66.19%	5,836,523.65	
ขั้นต่ำ/ประจำ	2,499,900	2,378,200		991,128.00	41.68%	1,387,072.00	
สาธารณูปโภค	500,000	333,600		293,248.35	87.90%	40,351.65	
งบค่ายาฯ	10,311,400	10,311,400	-	8,751,888.00	84.88%	1,559,512.00	
งบดำเนินงาน (โครงการ)	5,390,800	4,241,100		1,391,512.00	32.81%	2,849,588.00	
งบบุคลากร (พรก.)	-	5,001,200		2,508,000.00	50.15%	2,493,200.00	
งบอุดหนุน	6,687,850	6,687,850		2,132,153.00	31.88%	4,555,697.00	
งบลงทุน	3,290,900	-		-	-	-	
กรมชลประทาน	-	250,000	-	-	-	250,000.00	รับโอนกรมชลประทานเข้างบลงทุน
รวมทั้งสิ้น	28,680,850	29,203,350	-	16,067,929.35	55.02%	13,135,420.65	

- * หมายเหตุ : 1. ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนฯเพิ่มขึ้น 2
2. รับโอนระหว่างปี งบโครงการ Health station เขตเมือง 40,000 บาท / Hep B & C 15,000 บาท
3. รับโอนจากกรมชลประทานเข้าหมวดงบลงทุน (แมลง 100,000 บาท / หนองพยาธิ 150,000 บาท)

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ตามมาตรการเร่งรัดฯ กรมควบคุมโรค
 > ภาพรวม = 52 %
 > เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ตามตัวชี้วัดคำรับรอง
 > 0.8 คะแนน = 53 % / 1 คะแนน = 54% ขึ้นไป

2) ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผนรายเดือนตุลาคม - มกราคม 2567 งบโครงการจำแนกรายกลุ่มงาน



3) สรุปผลการดำเนินงานโครงการแยกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2567

** เป้าหมายการเบิกจ่าย เดือน ม.ค.67 เทียบงบจัดสรร กลุ่มที่ 1 100% เป้าหมาย 38.67%

ลำดับ	กลุ่มงาน	งบประมาณ							เงินบำรุง							
		งบอนุมัติทั้งปี	จัดสรร	แผน ต.ค.66 - ม.ค.67		เบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน	งบอนุมัติทั้งปี	แผน ต.ค.66 - ม.ค.67		เบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน		
				จำนวนเงิน	จำนวนกิจกรรม	จำนวน	%เทียบแผน			%เทียบจัดสรร	จำนวนเงิน	จำนวนกิจกรรม	จำนวน		%เทียบแผน	%เทียบงบอนุมัติ
รวม		5,390,800	4,226,100	1,871,400	95	1,391,512	74.36%	32.93%	48	2,631,860	951,513	49	553,234	58.14%	21.02%	15
1	กลุ่มบริหารทั่วไป	1,111,900	691,200	339,200	4	237,530	65.54%	34.36%	1	200,000	64,000	4	-	0.00%	0.00%	-
2	กลุ่มพัฒนาองค์กร	593,200	473,000	362,800	9	206,809	57.00%	43.72%	6	-	-	-	-	-	-	-
3	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	134,300	67,200	51,630	4	-	0.00%	0.00%	1	493,500	28,550	5	12,150	42.56%	2.46%	2
4	กลุ่มวิจัยฯ	251,500	223,900	153,240	7	84,591	51.60%	37.78%	3	-	-	-	-	-	-	-
5	กลุ่มสื่อสารฯ	163,200	122,700	40,920	3	33,880	82.80%	27.61%	2	278,000	151,480	4	155,650	102.75%	55.99%	2
6	LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	55,470	2	41,364	74.57%	20.68%	2
7	กลุ่มระบาดฯ	224,200	123,300	61,080	10	66,020	108.09%	53.54%	4	364,000	63,683	4	30,000	47.11%	8.24%	1
8	กลุ่มโรคติดต่อ	1,253,910	1,177,300	174,595	12	139,910	80.13%	11.88%	5	452,000	162,850	18	56,700	34.82%	12.54%	3
9	กลุ่มโรคไม่ติดต่อ	463,190	359,700	240,160	5	233,512	97.23%	64.92%	4	111,280	3,230	2	21,260	658.20%	19.10%	3
10	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง	347,300	293,400	132,595	12	135,090	101.88%	46.04%	4	121,980	21,350	5	11,110	52.04%	9.11%	2
11	EnvOcc	175,000	160,700	82,900	10	45,430	54.80%	28.27%	4	-	-	-	-	-	-	-
12	ศตม.10.1 อุบลฯ	473,100	356,600	151,400	8	148,930	98.37%	41.76%	8	188,600	178,400	3	6,000	3.36%	3.18%	-
13	ศตม.10.2 มุกดาหาร	165,000	143,500	56,500	7	34,880	61.73%	24.31%	5	-	-	-	-	-	-	-
14	ศูนย์กฎหมาย	35,000	33,600	24,380	4	24,930	102.26%	74.20%	1	222,500	222,500	2	219,000	98.43%	98.43%	-

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- กลุ่ม/ศูนย์ ที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงกว่า 100 หมายถึง ดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้
- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ หากมีการปรับรายละเอียดการดำเนินงานจากแผนที่วางไว้ กรุณาติดต่อกลุ่มยุทธฯ โดยเร็ว

E-mail : monitorprojectodpc10@gmail.com

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย สคส.10 อุบลฯ โทร. 045-245108



สรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10
จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มี.ค. 2567 (16.30 น.)

1) ภาพรวมทุกหมวดงบรายจ่าย

หมวดงบประมาณ	กรอบปี 2567	จัดสรรงวดที่ 1 + รั้งโอนเพิ่มเติม	PO	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ (ไม่รวม PO)	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	ร้อยละ		
งบดำเนินงาน	18,702,100	17,910,212	-	14,461,381.73	80.74%	3,448,830.27	
ขั้นต่ำ/ประจำ	2,499,900	2,511,200		1,698,542.00	67.64%	812,658.00	
สาธารณูปโภค	500,000	333,600		305,110.10	91.46%	28,489.90	
งบค่ายาฯ	10,311,400	10,268,312	-	10,268,312.00	100.00%		1. ส่งคืนกรมฯ 328,388 บ. 2. ขอรับสนับสนุน 285,300 บ. (ยาทาทันยุง)
งบดำเนินงาน (โครงการ)	5,390,800	4,797,100		2,189,417.63	45.64%	2,607,682.37	1. รับโอน Health station 40,000 บาท 2. รับโอน Hep B & C 15,000 บาท 3. รับโอนงบสายรองฯ 500,000 บาท (เฉลิมพระเกียรติฯ / RTI / NCD)
งบบุคลากร (พรง.)		5,001,200		3,721,040.00	74.40%	1,280,160.00	
งบอุดหนุน	6,687,850	6,687,850		5,434,121.00	81.25%	1,253,729.00	
งบลงทุน	3,290,900	-		-	-	-	
กรมชลประทาน		250,000	-	-	-	250,000.00	1. แผลง 100,000 บาท 2. ทนอพบยชี 150,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	28,680,850	29,849,262	-	23,616,542.73	79.12%	6,232,719.27	

- หมายเหตุ : 1. ไม่รวมเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนฯเต็มขั้น 2
- 2. รั้งโอนระหว่างปี งบโครงการ Health station เขตเมือง 40,000 บาท
- 3. รั้งโอนจากกรมชลประทานเข้าหมวดงบลงทุน (แผลง 100,000 บาท / ทนอพบยชี 150,000 บาท)
- 4. รั้งโอนระหว่างปี Hep B & C 15,000 บาท (เข้าโครงการเดิม)
- 5. รั้งโอนงบสายรองฯ 500,000 บาท (เฉลิมพระเกียรติฯ / RTI / NCD)

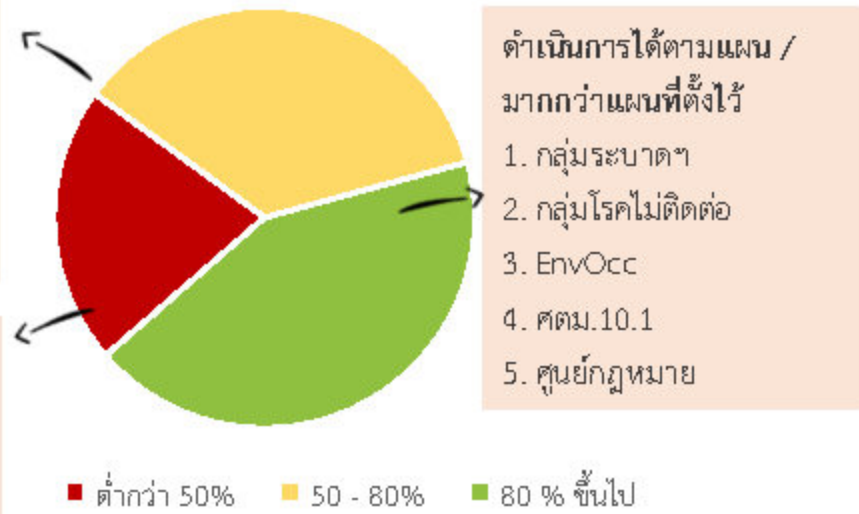
เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ตามมาตรการเร่งรัดฯ กรมควบคุมโรค
 > ภาพรวม = 52 %

เป้าหมายการเบิกจ่ายไตรมาส 2 ตามตัวชี้วัดคำรับรอง
 > 0.8 คะแนน = 53 % / 1 คะแนน = 54% ยืนยัน

2) ร้อยละเบิกจ่ายเทียบแผนรายเดือนตุลาคม - มีนาคม 2567 งบโครงการจำแนกรายกลุ่มงาน

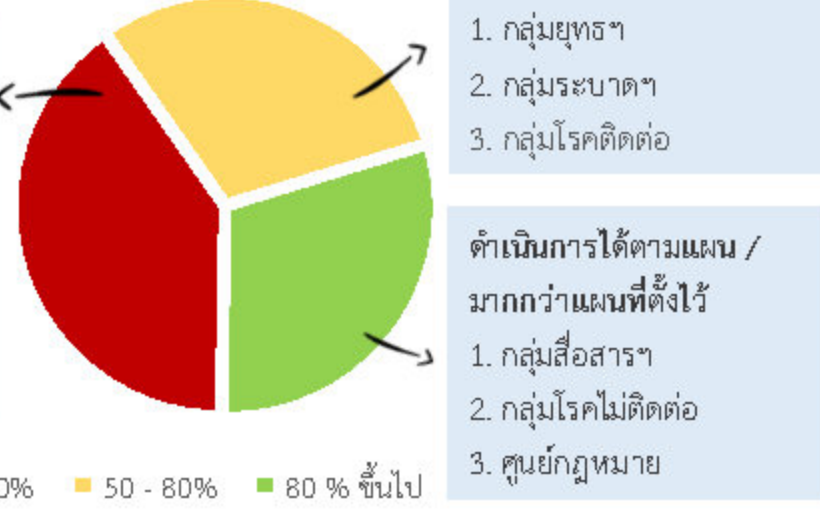
- เบิกจ่ายน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้**
1. กลุ่มบริหาร
 2. กลุ่มพัฒนาองค์กร
 3. กลุ่มวิจัย
 4. กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง
 5. ศตม.10.2
- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน / ยังไม่มียอดเบิกจ่าย**
1. กลุ่มยุทธฯ
 2. กลุ่มสื่อสารฯ
 3. กลุ่มโรคติดต่อ

โครงการเงินงบประมาณ



- อยู่ระหว่างการดำเนินงาน / ยังไม่มียอดเบิกจ่าย**
1. กลุ่มบริหาร (ใช้เงินจำนวนนี้ ก็ต่อเมื่อเงินงบประมาณหมด)
 2. LAB
 3. กลุ่มโรคติดต่อ
 4. ศตม.10.1

โครงการเงินบำรุง



3) สรุปผลการดำเนินงานโครงการแยกตามกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2567

ลำดับ	กลุ่มงาน	งบประมาณ						เงินบำรุง								
		งบอนุมัติทั้งปี	จัดสรร	แผน ต.ค.66 - มี.ค.67		เบิกจ่าย		งบอนุมัติทั้งปี	แผน ต.ค.66 - มี.ค.67		เบิกจ่าย		ผลการดำเนินงาน			
				จำนวนเงิน	จำนวนกิจกรรม	จำนวน	%เทียบแผน		%เทียบจัดสรร	จำนวนเงิน	จำนวนกิจกรรม	จำนวน		%เทียบแผน	%เทียบงบอนุมัติ	
รวม		5,390,800	4,741,100	3,488,540	165	2,189,418	62.76%	46.18%	82	2,706,860	1,480,353	82	999,197	67.50%	36.91%	34
1	กลุ่มบริหารทั่วไป	1,111,900	691,200	534,800	6	375,399	66.72%	54.31%	1	200,000	96,000	6	-	0.00%	0.00%	-
2	กลุ่มพัฒนาองค์กร	593,200	473,000	433,000	15	328,685	75.91%	69.49%	10	-	-	-	-	-	-	-
3	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	134,300	317,200	123,370	9	58,100	47.09%	18.32%	2	493,500	193,340	9	116,690	60.35%	23.65%	5
4	กลุ่มวิจัย	251,500	223,900	223,800	10	153,291	68.49%	68.46%	5	-	-	-	-	-	-	-
5	กลุ่มสื่อสารฯ	163,200	186,700	152,160	8	61,465	40.39%	32.92%	4	278,000	202,880	6	180,837	89.13%	65.05%	6
6	LAB	-	-	-	-	-	-	-	-	200,000	170,000	6	61,678	36.28%	30.84%	2
7	กลุ่มระบาดฯ	224,200	123,300	75,680	12	89,540	118.31%	72.62%	7	364,000	257,303	7	200,740	78.02%	55.15%	2
8	กลุ่มโรคติดต่อ	1,253,910	1,177,300	850,380	30	205,106	24.12%	17.42%	12	527,000	241,050	27	147,160	61.05%	27.92%	7
9	กลุ่มโรคไม่ติดต่อ	463,190	545,700	311,260	10	290,255	93.25%	53.19%	7	111,280	47,530	5	72,560	152.66%	65.20%	6
10	กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง	347,300	308,400	246,010	16	189,670	77.10%	61.50%	6	121,980	21,350	11	7,100	6.07%	5.82%	2
11	EnvOcc	175,000	160,700	134,900	16	108,930	80.75%	67.78%	9	-	-	-	-	-	-	-
12	ศตม.10.1 อุบลฯ	473,100	356,600	272,520	16	235,777	86.52%	66.12%	10	188,600	28,400	3	23,440	13.14%	12.43%	1
13	ศตม.10.2 มุกดาหาร	165,000	143,500	98,500	10	64,020	64.99%	44.61%	7	-	-	-	-	-	-	-
14	ศูนย์กฎหมาย	35,000	33,600	32,160	7	29,180	90.73%	86.85%	2	222,500	222,500	2	188,992	84.94%	84.94%	3

%เทียบแผน > 80 = สีเขียว : 50-80 = สีเหลือง : น้อยกว่า 50 = สีแดง
 %เทียบจัดสรร > 52 = สีเขียว : 47.00-51.99 = สีเหลือง : น้อยกว่า 47 = สีแดง

4) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- เร่งรัดการเบิกจ่ายปี 2567 และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- กลุ่ม/ศูนย์ ที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูงกว่า 100 หมายถึง ดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้
- ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ หากมีการปรับรายละเอียดการดำเนินงานจากแผนที่วางไว้ กรุณาติดต่อกลุ่มยุทธฯ โดยเร็ว

E-mail : monitorprojectodpc10@gmail.com

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย สคร.10 อุบลฯ โทร. 045-245108

