

# รายงานสถานการณ์งบประมาณ (พ.ร.บ.+ เหลือจ่าย) ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เป้าหมายเดือนสิงหาคม 2563 กระทรวงการคลัง ร้อยละ 89 เป้าหมายกรมอนามัย ร้อยละ 90

งบลงทุนตาม พ.ร.บ. + เหลือจ่าย	435	รายการ	203,889,000.- บาท
เบิกจ่ายแล้ว (64.15%)	413	รายการ	130,775,685.96 บาท
Po. แล้ว รอส่งมอบ (35.42%)	20	รายการ	72,208,999.- บาท
อยู่ระหว่างดำเนินการ (0.32%)	2	รายการ	650,000.- บาท

สรุปสถานการณ์งบประมาณ (พ.ร.บ. + เหลือจ่าย) ยังไม่เบิกจ่าย 11 หน่วยงาน 20 รายการ เป็นเงิน 72,208,999.- บาท

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	สถานการณ์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
หน่วยงานส่วนกลาง 3 หน่วยงาน 6 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,999,260.- บาท					
1) สล. = 2 รายการ (2,279,500.- บาท)	1. อาคารพักขยะ (เงินกันฯ งวดที่ 2 - 4 = 1,530,800.- บาท)	พ.ร.บ.	Po. แล้ว	1,780,000.- บาท (งวด 1 - 4)	สัญญา ลว. 20 พ.ค. 63 ครบ 16 พ.ย. 63 (4 งวด) คณะกรรมการฯ นัดตรวจรับงานงวดที่ 1 = 249,000.- บาท วันที่ 14 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
	2. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1	เหลือจ่าย	Po. แล้ว	499,500.- บาท	ใบสั่ง ลว. 3 ส.ค. 63 ครบ 4 ก.ย. 63 (1 งวด) ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงาน 8 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
2) กผ. = 3 รายการ (4,198,580.- บาท)	1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองพร้อมติดตั้ง	พ.ร.บ.	Po. แล้ว	1,040,000.- บาท (งวด 3)	สัญญา ลว. 27 มี.ค. 63 = 5,200,000.- บาท ครบ 24 ส.ค.63 (3 งวด) งวด 1 - 2 = 4,160,000.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ขณะนี้กำลังเบิกจ่ายเงินงวด 3 เบิกจ่าย ก.ย. 63
	2. ระบบประชุมทางไกลออนไลน์	พ.ร.บ.	Po. แล้ว	1,736,080.- บาท (งวด 3)	สัญญา ลว. 27 มี.ค. 63 = 8,680,400.- บาท ครบ 24 ส.ค.63 (3 งวด) งวด 1 - 2 = 6,944,320.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ขณะนี้กำลังเบิกจ่ายเงินงวด 3 เบิกจ่าย ก.ย. 63
	3. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0	พ.ร.บ.	Po. แล้ว	1,422,500.- บาท (งวด 3 - 4)	สัญญา ลว. 9 เม.ย. 63 = 2,845,000.- บาท ครบ 5 พ.ย. 63 (4 งวด) งวด 1 - 2 = 1,422,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวด 3 วันที่ 8 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63 และนัดส่งมอบงานงวด 4 วันที่ 20 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
3) สส. = 1 รายการ (1,521,180.- บาท)	ปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (เงินกันฯ งวดที่ 3 - 5 = 1,164,360.- บาท)	เหลือจ่าย	Po. แล้ว	1,521,180.- บาท (งวด 2 - 5)	สัญญา ลว. 27 พ.ค. 63 ครบ 24 ต.ค. 63 (5 งวด) งวด 1 = 356,820.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ขณะนี้รอส่งมอบงานงวด 2 = 356,820.- บาท เบิกจ่าย ก.ย. 63

# รายงานสถานการณ์ งบประมาณ (พรบ.+ เหลือจ่าย) ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563(ต่อ)

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	สถานการณ์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
หน่วยงานส่วนภูมิภาค 7 หน่วยงาน 14 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 64,209,739.- บาท					
1) ศอ.7 = 1 รายการ (8,490,000.- บาท)	รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ	พรบ.	Po. แล้ว	8,490,000.- บาท	สัญญา ลว. 26 พ.ค. 63 ครบ 23 ก.ย. 63 ผู้ขายนัดส่งมอบวันที่ 10 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
2) ศอ.3 = 1 รายการ (4,721,444.-บาท)	ปรับปรุงบ้านพัก จำนวน 5 แถวๆละ 7 งวด (เงินกันฯ 15 งวด = 3,316,768.- บาท)	พรบ.	Po. แล้ว	4,721,444.- บาท (24 งวด)	สัญญา ลว. 24 มี.ค. 63 ครบ 18 ม.ค. 64 (35 งวด) เบิกจ่ายแล้ว 11 งวด = 1,466,556.- บาท ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานวันที่ 24 ก.ย. 63 จำนวน 9 งวด = 1,404,676.- บาท เบิกจ่าย ก.ย. 63
3) ศอ.2 = 1 รายการ (8,495,000.- บาท)	รถเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบปรับอากาศ	พรบ.	Po. แล้ว	8,495,000.- บาท	สัญญา ลว. 29 พ.ค.63 ครบ 26 ก.ย. 63 ผู้ขายนัดส่งมอบวันที่ 15 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
4) ศอ.1 = 3 รายการ (12,554,000.- บาท)	1. บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (เงินกันฯ งวด 3 - 5 = 1,425,272.- บาท)	พรบ.	Po. แล้ว	2,186,000.- บาท (งวด 1 - 5)	สัญญา ลว. 31 มี.ค. 63 ครบ 27 ต.ค. 63 (5 งวด) คณะกรรมการฯ นัดตรวจรับงานงวด 1 - 2 = 760,728.- บาท วันที่ 17 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
	2. อาคารที่พักพยาบาล 24 ห้อง (เงินกันฯ งวด 2 - 8 = 6,976,640.- บาท)	พรบ.	Po. แล้ว	7,928,000.- บาท (งวด 1 - 8)	สัญญา ลว. 3 เม.ย. 63 ครบ 28 เม.ย. 64 (8 งวด) ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวด 1 = 951,360.- บาท แล้ว ขณะนี้รอนัดคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน เบิกจ่าย ก.ย. 63
	3. ศูนย์ต้นแบบเฉพาะทางด้านวัยทำงาน	พรบ.	Po. แล้ว	2,440,000.- บาท (งวด 1 - 5)	สัญญา ลว. 31 มี.ค. 63 ครบ 28 ส.ค. 63 (5 งวด) คณะกรรมการฯ นัดตรวจรับงานงวด 1 - 5 วันที่ 16 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
5) ศอ.11 = 1 รายการ (2,999,800.- บาท)	ปรับปรุงผิวจราจรบนถนน (เงินกันฯ = 2,999,800.- บาท)	พรบ.	Po. แล้ว	2,999,800.- บาท (งวด 1 - 3)	สัญญา ลว.14 พ.ค.63 ครบ 11 ก.ย.63 (3 งวด) ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานพร้อมกัน 3 งวด
6) ศอ.12 = 5 รายการ (22,439,360.- บาท)	1. เครื่องตรวจคุณภาพน้ำ	พรบ.	Po. แล้ว	7,980,000.- บาท	สัญญา ลว. 27 พ.ค. 63 ครบ 24 ก.ย. 63 นัดส่งมอบของ 15 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63
	2. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน	พรบ.	Po. แล้ว	825,000.- บาท (งวด 1 - 2)	สัญญา ลว. 14 พ.ค. 63 ครบ 5 ก.ย. 63 (2 งวด) มีการขยายระยะเวลา จำนวน 23 วัน เนื่องจากเหตุโควิด - 19 ขณะนี้รอส่งมอบงาน เบิกจ่าย ก.ย. 63
	3. ศาลาละหมาด (เงินกันฯ งวด 3 = 729,040.- บาท)	พรบ.	Po. แล้ว	1,093,560.- บาท (งวด 2 - 3)	สัญญา ลว. 5 พ.ค. 63 ครบ 30 ม.ค. 64 (3 งวด) งวด 1 = 308,440.- บาท เบิกจ่ายแล้ว ขณะนี้รอส่งมอบงานงวด 2 = 364,520.- บาท เบิกจ่าย ก.ย. 63
	4. ทาสีภายนอกภายในอาคาร	พรบ.	Po. แล้ว	440,800.- บาท (งวด 1 - 3)	สัญญา ลว. 14 พ.ค. 63 ครบ 5 ก.ย. 63 (3 งวด) มีการขยายระยะเวลา จำนวน 23 วัน เนื่องจากเหตุโควิด - 19 ขณะนี้รอส่งมอบงาน เบิกจ่าย ก.ย. 63
	5. อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง (เงินกันฯ งวด 2 - 8 = 10,998,900.- บาท)	พรบ.	Po. แล้ว	12,100,000.- บาท (งวด 1 - 8)	สัญญา ลว. 5 พ.ค. 63 ครบ 27 ต.ค. 63 ( 8 งวด) ผู้รับจ้างนัดส่งมอบงานงวด 1 = 1,101,100.- บาท วันที่ 8 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63

## รายงานสถานการณ์ งบลงทุน (พรบ.+ เหลือจ่าย) ประจำปี 2563 ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 (ต่อ)

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	สถานการณ์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
7) ศอ.8 = 2 รายการ (4,510,135.- บาท)	1. บ้านพักข้าราชการระดับ 7-8	พรบ.	Po. แล้ว	563,500.- บาท (งวด 3 - 5)	สัญญา ลว. 26 มี.ค. 63 = 805,000.- บาท ครบ 22 ก.ย. 63 (5 งวด) งวด 1 - 2 = 241,500.- บาท เบิกจ่ายแล้ว คณะกรรมการฯ นัดประชุม ตรวจรับงานงวด 3 - 4 วันที่ 8 ก.ย. 63 เบิกจ่าย ก.ย. 63 งวด 5 ส่งมอบแล้วเบิกจ่าย ก.ย. 63
	2. อาคารยิมเนเซียม (เงินกัณฑ์ งวด 4-8 = 2,587,238.50 บาท)	พรบ.	Po. แล้ว	3,946,635.- บาท (งวด 3 - 8)	สัญญา ลว. 16 เม.ย. 63 = 4,385,150.- บาท ครบ 11 เม.ย. 64 (8 งวด) งวด 1-2 = 438,515.- บาท เบิกจ่ายแล้ว นัดส่งมอบงานและเบิกจ่ายงวด 3 ภายใน ก.ย. 63

สรุปสถานการณ์งบลงทุน (เหลือจ่าย) (จัดสรร 24 ส.ค. 63) ยังไม่ Po. 2 หน่วยงาน 2 รายการ เป็นเงิน 650,000.- บาท

หน่วยงาน	รายการ	งบประมาณ	สถานการณ์	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
หน่วยงานส่วนกลาง 2 หน่วยงาน 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 650,000.- บาท					
1) สภ. = 1 รายการ (200,000.- บาท)	แอปพลิเคชันโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์	เหลือจ่าย	ยังไม่ Po.	200,000.- บาท	รอผู้รับจ้างมารับใบสั่ง เบิกจ่าย ก.ย. 63
2) สพด. = 1 รายการ (450,000.- บาท)	จ้างปรับปรุงคลินิกพัฒนาการเด็กปฐมวัย	เหลือจ่าย	ยังไม่ Po.	450,000.- บาท	รอผู้รับจ้างนำสัญญาไปตีตราสาร เบิกจ่าย ก.ย. 63

## รายการเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ณ 30 ก.ย. 63 ของกรมอนามัย จำนวน 20 รายการ เป็นเงิน 40,117,156.- บาท

**1**

รายการเงินกันฯ (งบดำเนินงานปี 2563) จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 4,627,849.- บาท

งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เงินกันฯ (บาท)	ครบกำหนด
1. จ้างประมวลผลและบันทึกข้อมูล (สอน.)	150,000 (งวด 1 – 3)	75,000 (งวด 3)	4 ต.ค. 63
2. จ้างจัดทำชุดของรางวัลก้าวท้าใจฯ (กกส.)	2,470,000 (งวด 1 – 2)	2,470,000 (งวด 1 – 2)	งวด 1 = 1,482,000.- บาท ครบ 21 ต.ค. 63 งวด 2 = 988,000.- บาท ครบ 5 พ.ย. 63
3. เช่าระบบฐานข้อมูลกลางส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน (กกส.)	2,999,900 (งวด 1 – 3)	599,980 (งวด 3)	10 ต.ค. 63
4. จ้างพิมพ์คู่มือข้อควรรู้สำหรับแม่ (สส.)	247,500	247,500	13 ต.ค. 63
5. จ้างทบทวนวรรณกรรม เก็บข้อมูล (สอส.)	480,000 (งวด 1 – 2)	240,000 (งวด 2)	24 ก.ย. 63 (มีการปรับ)
6. จ้างพิมพ์โปสเตอร์คำแนะนำ (สพต.)	995,369	995,369	26 ต.ค. 63
รวมทั้งสิ้น ( 5 หน่วยงาน 6 รายการ)	-	4,627,849.-	-

**2**

รายการเงินกันฯ (งบรายจ่ายอื่นปี 2563) จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 298,000.- บาท

งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เงินกันฯ (บาท)	ครบกำหนด
1. จ้างที่ปรึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการ มลภาวะอากาศ (สว.)	1,600,000 (งวด 1 – 4)	160,000 (งวด 4)	8 ธ.ค. 63
2. จ้างที่ปรึกษาศึกษาระบาดวิทยาและการจัดการ ของเสียทางการแพทย์ (สว.)	1,380,000 (งวด 1 – 4)	138,000 (งวด 4)	28 พ.ย. 63
รวมทั้งสิ้น ( 1 หน่วยงาน 2 รายการ)	-	298,000.-	-

งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เงินกันฯ (บาท)	ครบกำหนด
<b>3.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ (กผ. = 1 รายการ และ สก. = 1 รายการ)</b>	-	<b>484,500</b>	-
1. โครงการพัฒนาสื่อดิจิทัล 4.0 (กผ.) (งวด 4)	2,845,000 (งวด 1 - 4)	284,500 (งวด 4)	5 พ.ย. 63
2. แอปพลิเคชันโภชนาการฯ (สก.) (งวดเดียว)	300,000	200,000 + เงินนอก 100,000	5 พ.ย. 63
<b>3.2 ค่าที่ดินฯ จำนวน 10 รายการ (สล. = 1 รายการ, สส. = 1 รายการ, ศอ. 1 = 2 รายการ, ศอ. 3 = 1 รายการ, ศอ. 8 = 1 รายการ, ศอ. 11 = 1 รายการ และ ศอ. 12 = 3 รายการ)</b>		<b>34,706,807</b>	
1. อาคารพักขยะ (สล.) (งวด 2 - 4) (งวด 2 = 543,000.- บาท ครบ 17 ก.ย. 63, งวด 3 = 284,800.- บาท ครบ 17 ต.ค. 63 และงวด 4 = 712,000.- บาท ครบ 16 พ.ย. 63)	1,780,000 (งวด 1 - 4)	1,530,800 (งวด 2 - 4)	16 พ.ย. 63
2. ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง (สส.) (งวด 2 - 5) (งวด 2 = 356,820.- บาท ครบ 26 ก.ค. 63, งวด 3 = 356,820.- บาท ครบ 25 ส.ค. 63, งวด 4 = 356,820.- บาท ครบ 24 ก.ย. 63 และงวด 5 = 450,720.- บาท ครบ 24 ต.ค. 63)	1,878,000 (งวด 1 - 5)	1,521,180 (งวด 2 - 5)	24 ต.ค. 63
3. บ้านพักข้าราชการระดับ 9 (ศอ. 1) (งวด 3 - 5) (งวด 3 = 386,922.- บาท ครบ 28 ส.ค. 63, งวด 4 = 419,712.- บาท ครบ 27 ก.ย. 63, งวด 5 = 618,638.- บาท ครบ 27 ต.ค. 63)	2,186,000 (งวด 1 - 5)	1,425,272 (งวด 3 - 5)	27 ต.ค. 63
4. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (ศอ. 1) (งวด 2 - 8) (งวด 2 = 872,080.- บาท ครบ 8 ส.ค. 63, งวด 3 = 634,240.- บาท ครบ 13 ก.ย. 63, งวด 4 = 792,800.- บาท ครบ 27 ต.ค. 63, งวด 5 = 554,960.- บาท ครบ 6 ธ.ค. 63, งวด 6 = 713,520.- บาท ครบ 15 ม.ค. 64, งวด 7 = 1,109,920.- บาท ครบ 24 ก.พ. 64 และงวด 8 = 2,299,120.- บาท ครบ 28 เม.ย. 64)	7,928,000 (งวด 1 - 8)	6,976,640 (งวด 2 - 8)	28 เม.ย. 64

3

รายการเงินกัณฑ์ (งบลงทุนปี 2563) จำนวน 12 รายการ เป็นเงิน 35,191,307.- บาท (ต่อ)

งบประมาณ	วงเงินตามสัญญา (บาท)	เงินกัณฑ์ (บาท)	ครบกำหนด
3.2 ค่าที่ดินฯ จำนวน 10 รายการ (สล. = 1 รายการ, สส. = 1 รายการ, คอ. 1 = 2 รายการ, คอ. 3 = 1 รายการ, คอ. 8 = 1 รายการ, คอ. 11 = 1 รายการ และ คอ. 12 = 3 รายการ)		34,706,807	-
5. ปรับปรุงบ้านพัก 5 แถว (คอ. 3)	6,188,000	4,115,020	18 ม.ค. 64
6. อาคารยิมเนเซียม (คอ. 8) (งวด 3 – 8) (งวด 3 = 1,359,396.50 บาท ครบ 13 ก.ย. 63, งวด 4 = 745,475.50 บาท ครบ 28 ต.ค. 63, งวด 5 = 526,218.- บาท ครบ 12 ธ.ค. 63, งวด 6 = 219,257.50 บาท ครบ 21 ม.ค. 64, งวด 7 = 701,624.- บาท ครบ 2 มี.ค. 64 และงวด 8 = 394,663.50 บาท ครบ 11 เม.ย. 64)	4,385,150 (งวด 1 – 8)	3,946,635 (งวด 3 – 8)	11 เม.ย. 64
7. ปรับปรุงผิวจราจรบนถนน (คอ. 11) (งวด 1 – 3) (งวด 1 = 885,840.94 บาท ครบ 23 มิ.ย. 63, งวด 2 = 890,940.60 บาท ครบ 2 ส.ค. 63 และงวด 3 = 1,223,018.46 บาท ครบ 11 ก.ย. 63)	2,999,800 (งวด 1 – 3)	2,999,800 (งวด 1 – 3)	11 ก.ย. 63 (มีการปรับ)
8. ปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน (คอ. 12) (งวด 1 – 2) (งวด 1 = 412,500.- บาท ครบ 28 มิ.ย. 63 และงวด 2 = 412,500.- บาท ครบ 12 ส.ค. 63)	825,000 (งวด 1 – 2)	825,000 (งวด 1 – 2)	12 ส.ค. 63 (มีการปรับ)
9. ศาลาละหมาด (คอ. 12) (งวด 2 – 3) (งวด 2 = 364,520.- บาท ครบ 1 พ.ย. 63 และงวด 3 = 729,040.- บาท ครบ 30 ม.ค. 64)	1,402,000 (งวด 1 – 3)	1,093,560 (งวด 2 – 3)	30 ม.ค. 64
10. อาคารที่พักพยาบาล 32 ห้อง (16 ครอบครั้ว) (คอ. 12) (งวด 3 – 8) (งวด 3 = 1,331,000.-บาท ครบ 21 ธ.ค. 63, งวด 4 = 1,294,700.-บาท ครบ 9 ก.พ. 64, งวด 5 = 750,200.- บาท ครบ 31 มี.ค. 64, งวด 6 = 1,512,500.- บาท ครบ 30 พ.ค. 64, งวด 7 = 1,694,000.-บาท ครบ 29 ก.ค. 64, และงวด 8 = 3,690,500.- บาท ครบ 27 ต.ค. 64)	12,009,675.67 (งวด 1 – 8)	10,272,900 (งวด 3-8)	27 ต.ค. 64