

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รอบ 6 เดือน (กันยายน 2561 – มีนาคม 2562)

.....

ในปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้อนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 จำนวน 182,090,000 บาท ผลการเบิกจ่ายในไตรมาส 2 รวมภาระผูกพัน เป็นจำนวนทั้งสิ้น 63,412,133.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.03 (เป้าหมาย 46.56) จำแนกผลการเบิกจ่ายตามแหล่งงบประมาณ หมวดค่าใช้จ่าย และแผนงาน สรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 สรุปผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

แหล่งงบประมาณ	จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ	
			เบิกจ่าย	เป้าหมาย
รัฐบาล	52.8700	32.0611	60.64	52.29
รายได้	108.800	34.7190	31.91	
รายได้สะสม	20.4200	13.3938	65.59	
• รัฐบาล	2.9756	2.9756	100.00	
• รายได้	17.4440	10.4182	59.72	
รวม	182.0900	80.1739	44.03	<u>46.56</u>

ตารางที่ 2 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ไตรมาส 2) จำแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย

หมวดค่าใช้จ่าย	จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ
หมวดบุคลากร	47.7924	24.5014	51.27
หมวดดำเนินงาน	123.1360	52.9156	42.97
หมวดลงทุน (ครุภัณฑ์)	4.1620	2.7569	66.24
งบกลาง	7.0000	-	
รวม	182.0900	<u>80.1739</u>	44.03

หมายเหตุ คณะกรรมการฯ จัดสรรงบกลางไว้เพิ่มเติม หากจำเป็นต้องสนับสนุนกิจกรรมเร่งด่วน หรือฉุกเฉิน และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมการเยี่ยมสำรวจและค่าตอบแทนพิเศษฯ รวมเป็นจำนวน 11.5000 ลบ. ในเดือนธันวาคม 2561 คณะกรรมการอนุมัติให้นำงบกลาง จำนวน 4.5 ลบ. จ่ายเป็นค่าตอบแทนพิเศษประจำปี ให้บุคลากร สรพ. ตามผลงานที่ทำได้ในปีงบประมาณที่ผ่านมา ทำให้งบกลางคงเหลือ จำนวน 7 ลบ.

ตารางที่ 3 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562 (ไตรมาส 2) จำแนกตามแผนงาน

แผนงาน	จัดสรร (ล้านบาท)	เบิกจ่าย (ล้านบาท)	ร้อยละ เบิกจ่าย
(1) แผนงานประเมินและรับรองอย่างมีคุณค่า	31.7000	12.0950	38.15
(2) แผนงานความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ	5.000	1.9804	39.61
(3) แผนงานความรู้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง	39.9700	16.8750	42.22
(4) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	20.9396	9.4730	45.24
(5) แผนงานองค์กรสู่ความเป็นเลิศ	12.6880	5.3306	42.01
(6) แผนงานบริหารจัดการทั่วไป	64.7924	38.4199	53.12
งบกลางสำรอง	7.0000	-	
รวม	182.0900	<u>80.1739</u>	44.03

ในปีงบประมาณ 2561 สถาบันได้กักเงินไว้เบิกจ่ายผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2561 จำนวน 3,970,414.31 บาท จากแหล่งเงินรัฐบาล จำนวน 1,930,000 บาท แหล่งเงินรายได้ จำนวน 2,040,414.31 บาท ผลการเบิกจ่ายสรุปได้ ดังนี้

ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2561 ที่ผูกพันไว้เบิกจ่ายเหลือปีงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

แผนงาน	ภาระผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละเบิกจ่าย
(1) แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	1,959,166.63	984,166.63	50.23
(2) แผนงานองค์กรแห่งความเป็นเลิศ	1,775,847.68	950,847.68	53.54
(3) แผนงานบริหารจัดการทั่วไป	235,400.00	235,400.00	100.00
รวม	3,970,414.31	<u>2,170,414.31</u>	54.66