



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร ๑๘๒๑๑

ที่ สธ ๐๗๐๑.๔/๕๒๔

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายและผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ต.ค. ๖๓ - มี.ค. ๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วงดที่ ๑ จำนวน ๒๒,๘๓๐,๕๔๖ บาท (ยี่สิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) และงบลงทุนเหลือจ่าย ๓๘๖,๑๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวมสุทธิ ๒๓,๒๑๖,๖๔๖ บาท (ยี่สิบสามล้านสองแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน) จำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ๗,๖๘๘,๕๔๖ บาท
๒. งบลงทุนประจำปี ๑๕,๑๓๒,๐๐๐ บาท
๓. งบลงทุนเหลือจ่าย ๓๘๖,๑๐๐ บาท

ในการนี้ งานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน ขอรายงานผลการเบิกจ่ายและผลดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ของกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จะเป็นพระคุณ

(นางสาวยุภาพันธ์ บินมิตตอร์)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและแผนงาน

= ๓๖๓

= ๖๒๐๓๖๖๕๖๕๖

(นายอภิรักษ์ นิสินาย)

ผู้อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ



1426 สายด่วน
nsu สบส.



สรุปผลเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ จำแนกรายละเอียดได้ดังนี้

งบประมาณภาพรวม (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ลำดับ	ประเภทงบประมาณ	ประเภทผลผลิต					งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ
		P11 P3055	P21 P3063	P22 P3065	P23 P3064	P51 P3058		
1.1	งบดำเนินงาน งวดที่ 1	95,500	100,000	5,580,950	1,652,096	270,000	7,698,546	33.15
2.1	งบลงทุน ประจำปี			15,099,000	33,000		15,132,000	65.15
2.2	งบลงทุน เหลือจ่าย			227,300	168,800		396,100	1.71
	รวม	95,500	100,000	20,907,250	1,853,896	270,000	23,226,646	100

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง รายละเอียด ดังนี้

- 1) ได้รับงบประมาณงวดที่ 1 จำนวน 6,046,450 บาท
- 2) ได้รับงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 1,652,096 บาท (P23)
- 3) ได้รับงบลงทุน เหลือจ่าย จำนวน 396,100 บาท

งบดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค 64

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
1.	โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กับ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ ตามบันทึกสร 0701.7.2/416 กลุ่มแผนงาน ลว. 5 กพ. 2564
2.	โครงการพัฒนานวัตกรรมระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	500,000	412,205	-	87,795	
2.1	พัฒนานวัตกรรมด้านการสื่อสารองค์กรด้วยระบบดิจิทัล	400,000	400,000	-	-	1) เบิกจ่ายค่าจัดซื้อลิขสิทธิ์ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันด้านการสื่อสารองค์กรด้วยระบบดิจิทัล จำนวน 400000 บาท ให้กับ บริษัท เพอร์มาส์ เทคโนโลยี แอนด์ เทคโนโลยีคอมมิวนิเคชัน (ไทยแลนด์) จำกัด
2.2	พัฒนาระบบบริหารแผนงานและงบประมาณ (Smart 64)	100,000	12,205	-	87,795	1) คชจ.ประชุมชี้แจงระบบบริหารแผนงานและงบประมาณปีงบประมาณ 2564 (Smart 64) วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 จำนวน 9300 บาท 2) คชจ.ประชุมชี้แจงการลงข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในระบบ smart 64 วันศุกร์ที่ 18 ธค 2563 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุม Conference งบประมาณ 1505 บาท 3) คชจ.จัดประชุมชี้แจงการลงข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในระบบ Smart 64 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 9.00-12.00 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 4 กรม สบส. จำนวน 1400 บาท

งบดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค 64

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
3.	โครงการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดิจิทัล	6,572,896	2,218,333.35	3,295,617.66	1,058,945	
3.1	เช่า วงจรสื่อสารข้อมูลหลัก	1,938,840	807,850	1,130,990	-	เบิกจ่าย 5 งวด งวดละ 161,570 บาท ตามแผน
3.2	เช่า วงจรสื่อสารสำหรับเครื่องแม่ข่าย	598,800	249,500	349,300	-	เบิกจ่าย 5 งวด งวดละ 49,900 บาท ตามแผน
3.3	เช่า สัญญาณเครือข่ายสำหรับระบบเว็บท่า (Web Portal) และระบบ Call Center	587,430	244,762.50	342,667.50	-	เบิกจ่าย 5 งวด งวดละ 48,952.50 บาท ตามแผน
3.4	จ้าง บำรุงรักษาระบบงานสารบรรณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	180,000	75,000	105,000	-	เบิกจ่าย 5 งวด งวดละ 15,000 บาท ตามแผน
3.5	จ้าง บำรุงรักษาระบบสำรองข้อมูล (DR-Site) และระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (1,695,950 บาท)	847,976	706,645.85	141,330.16	-	เบิกจ่าย 5 งวด งวดละ 141,329.17 บาท ตามแผน
3.6	จ้าง เหมาดูแลรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ กรม สบส (1,800,000 บาท)	900,000	-	876,330	23,670	แผนที่กำหนดไว้คือเบิกจ่าย 1 งวด 876,330 บาท ประมาณ มีนาคม 2564
3.7	จ้าง เหมาดูแลระบบโปรแกรมด้านคุ้มครองผู้บริโภค (Biz Portal)	500,000	125,000	350,000	25,000	เบิกจ่าย 3 งวด รวม 125,000 บาท ตามแผน
3.8	เช่า ระบบบริการ Cloud Service สำหรับผู้รับบริการ E-Service	1,000,000	-	-	1,000,000	กำลังดำเนินการ
3.9	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (720,000)	-	-	-	-	รอเปลี่ยนแปลงกิจกรรม
3.10	กิจกรรม ส่งเสริม มาตรฐาน ด้านที่ 9 ความปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (109,450 บาท)	9,450	2,850	-	6,600	1) คชจ. จัดประชุมพัฒนาระบบประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 7 มี.ค. 64 2) งบจัดทำสื่อ 100,000 บาท รองประมาณงวดที่ 2
3.11	กิจกรรม พัฒนาระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภายนอก เพื่อตอบสนองการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพ	10,400	6,725	-	3,675	1) คชจ. ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎร 8 ม.ค. 64 2) คชจ. ประชุมกำหนดแนวทางและนโยบายการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล 22 ธ.ค. 63

งบดำเนินงาน (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) (ต่อ)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค 64

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	เบิกจ่าย	PO	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน
4.	ค่าเช่าบ้าน	95,500	77,500	-	18,000	
4.1	ค่าเช่าบ้าน	95,500	77,500	-	18,000	1) คุณยุภาพันธ์ ปินมิตตอร์ เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 36,000 บาท 2) คุณสรายุทธ ภูตาสิบ เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ย. 63 – ก.พ. 64 จำนวน 23,500 บาท 3) คุณกัญญิยารัตน์ รอดแสง เบิกค่าเช่าบ้าน ก.ย. – พ.ย. 63 จำนวน 18,000 บาท
5.	จ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	270,000	270,000	-	-	
5.1	ค่าจ้าง เหมาบริการช่วยปฏิบัติงาน	270,000	270,000	-	-	เบิกจ่าย จำนวน 3 ราย ตั้งแต่ ต.ค. 63 – มี.ค. 64 รวม 270,000 บาท
6.	บริหารจัดการ กทส. (P21)	100,000	89,231.52	-	10,768.48	
6.1	ค่าใช้จ่าย ประชุมราชการ		22,665	-	-	1) คชจ. ประชุมคณะกรรมการบริหารคอมฯ 27 ตค. 2563 2) คชจ. ประชุมติดตาม กทส. 1/2564 วันพุธที่ 28 ตค. 63 3) คชจ. ประชุมคณะทำงานพิจารณาจบ วันพุธที่ 11 พย. 63 4) คชจ. ประชุมหารือแนวทางพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลกลาง พุธที่ 23 ธ.ค. 63 5) คชจ. ประชุมติดตามผลดำเนินงาน กทส. วันพุธที่ 6 มค 64 6) คชจ. ประชุมพัฒนาระบบประเมินมาตรฐาน ศุกร์ที่ 22 มค 64 7) คชจ. ประชุมจัดทำต้นแบบบัญชีข้อมูลกลางภาครัฐ ครั้งที่ 3/2564 พุธที่ 10 มีค. 2564 8) คชจ. ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานดูแลฯ พุธที่ 24 กพ 2564 9) ยืมเงิน คชจ. ประชุมติดตาม กทส. ครั้งที่ 2/2564 อังคารที่ 30 มีค 2564
6.2	ค่าใช้จ่าย เดินทางไปราชการ		20,166.52	-	-	1) คชจ.เดินทางไปราชการ จ.นครนายก 16-18 พย. 2563 (11,455 บาท) 2) คชจ.เดินทางไปราชการ จ.เพชรบูรณ์ 24-26 พย. 2563 (1,420 บาท) 3) คชจ. เดินทางไปราชการ จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก 21-22 มี.ค 2564 (7,291.52 บาท)
6.3	ค่าวัสดุ สำนักงาน		13,069	-	-	1) จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 ครั้ง จำนวน 11 รายการ
6.4	ค่าวัสดุ คอมพิวเตอร์		33,331	-	-	1) จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 ครั้ง จำนวน 9 รายการ
7.	บริหารจัดการ กทส. (P22)	160,150	58,765	64,200	37,185	ขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ตามบันทึกสธ 0701.7.2/416 กลุ่มแผนงาน ลว. 5 กพ. 2564
7.1	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	-	58,765	-	-	เบิกจ่ายค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 15 รายการให้กับบริษัทเทคซิกซ์ตีไฟร์ จำกัด
7.2	เช่าระบบห้องประชุมทางไกล 8 ห้อง	-	-	64,200	-	รอดตรวจรับ เบิกจ่ายในลำดับต่อไป
	รวมสุทธิ	7,698,546	3,126,034.87	3,359,817.66	1,212,693.48	