

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้อง1404 ชั้น 1 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

1. งบลงทุน 8 รายการ 14,195,100 บาท ปีงบประมาณ 2566 (ตามพรบ.งบประมาณ)
2. สรุปงบประมาณได้รับทุกหมวดเงิน ณ 15 กุมภาพันธ์ 2566

รายการ	แจ้งจัดสรรทั้งปี	จัดสรร-รับโอน		รวม งบประมาณ	คงเหลือรอการ จัดสรร
		งวด 2	รับโอน		
งบลงทุน	14,195,100	13,338,000		13,338,000	744,781
งบดำเนินงาน	3,047,600	2,302,819		2,302,819	
งบวิจัย	450,000	300,000		300,000	
โอนให้ คอ.1-12	18,000	(-18,000)		(-18,000)	
รับโอนจาก สอน.			138,850	138,850	
รับโอนจาก คอ.5			34,200	34,200	
รับโอนจากท่านรอง			150,000	150,000	
รับโอนจาก กองจ.			3,000	3,000	
รวมงบดำเนินงาน				2,610,869	3,355,650 (ทั้งปี)
รวมงบประมาณหัก โอนให้คอ.		15,922,819	326,050	16,248,869	

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยงาฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	2,610,869	28,226.96	1,472,734.69	1,109,907.35
งบบุคลากร	80,169.00	0	22,000.00	58,169.00
แผนตะวันออก	60,000.00	0	33,820.00	26,180.00
แผนสุขภาพะ	663,850.00	28,226.96	335,132.28	300,490.76
แผนกีฬา ผ1	150,000.00	0	-	150,000.00
แผนสูงวัย ผ1	3,000.00	0	0	3,000.00
แผนน้ำ	1,653,850.00	0	1,081,782.41	572,067.59
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด 2 ณ 15 ก.พ.2566	2,610,869		56.41	
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรทั้งปี ณ 15 ก.พ. 2566	3,355,650		43.89	
ร้อยละการเบิกสะสมทุกหมวดเงิน	16,693,650		24.81	

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับ ที่	รายการ	งบหน่วยง สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือค กรม
		14,195,100.00	13,338,000.00	3,303,000.00	857,100.00
1	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
2	เครื่องซัง 2 ตำแหน่งพร้อมชุดต้อนน้ำหนัก	123,100.00	123,100.00	123,100.00	0.00
3	เครื่องดูดกลิ่นสารเคมี	214,000.00	214,000.00	214,000.00	0.00
4	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
5	เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ	1,200,000.00	1,198,400.00	1,198,400.00	1,600.00
6	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์	6,420,000.00	5,600,000.00	0.00	820,000.00
7	เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาลำดับเบสสารพันธุกรรมชนิดประสิทธิภาพสูง	4,440,500.00	4,435,000.00	0.00	5,500.00
8	เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง	1,500,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	30,000.00

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ = 24.76 เบิกจ่ายสะสม = 3,303,000 บาท

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกหมวด
รายจ่าย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ = 45 %

- ภาพรวมทุกหมวดเงิน = 24.81 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 20.19 %
- งบดำเนินงาน = 43.89 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 1.11 %

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ประสบความสำเร็จ และปรับแผน-ผลการดำเนินงานในระบบ DOC ทุกวันที่ 28 - 30 ของทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการรายงานผลในระบบ DOC ทุกเดือน และเร่งรัดการส่งมอบครุภัณฑ์ 2 รายการที่เหลือให้ดำเนินการเบิกจ่ายอย่างเร็วที่สุด

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

- แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ในเดือน ต.ค 2565 พร้อมนำขึ้น website ของกอง
- ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและนำรายงานผลการประชุมขึ้น website ของกองฯ ทุกเดือน
- ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ให้เบิกจ่ายภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
 - ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งสาธารณะ ภายในวันที่ 20 ทุกเดือน
 - ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน 3 วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
 - ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 5 วัน
 - การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 20 วัน
 - กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 45 วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ

7. ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากกองห้องฯ ถึงกองคลัง
- ภายในวันที่ 13 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 - ภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางงานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ชื่อผู้รายงาน นางสาววสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566)

รพจ.1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ. 65	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					39	45	50			45	
1. งบดำเนินงาน	3,355,650	2,610,869.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			1,262,830.00		200,000.00	139,850.00	138,500.00	478,350.00	51.89	1,510,042.50	21,251.81
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,262,825.07	37.63	203,672.52	22,293.10		225,965.62	44.37		
2. งบลงทุน	13,338,000.00	13,338,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	13,338,000.00	13,338,000.00	3,303,000.00		0.00	4,435,000.00	5,600,000.00	10,035,000.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	3,303,000.00	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	3,303,000.00		0.00	4,435,000.00	5,600,000.00	10,035,000.00	100.00	6,002,100.00	2,699,100.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	3,303,000.00	24.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	300,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	300,000.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	225,000.00	225,000.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	17,193,650.00	16,248,869.00	4,565,830.00	26.56	200,000.00	4,574,850.00	6,038,500.00	10,813,350.00	62.89	7,737,142.50	2,945,351.81
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	4,565,825.07		203,672.52	22,293.10	0.00	225,965.62	27.87		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ดังแนบ.....

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือดังแนบ.....


 (ดร.ยุพันธ์ ใจแปง)
 นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการฯ