

## สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 17 มีนาคม 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 มีนาคม 2566

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

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยงฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	2,647,869	28,226.96	1,789,531.84	838,510.21
งบบุคลากร	80,169.00	0	29,000.00	51,169.00
แผนท่องเที่ยว	37,000.00	0	0	37,000.00
แผนตะวันออก	60,000.00	0	33,820.00	26,180.00
แผนสุขภาพะ	663,850.00	19,826.95	361,937.29	282,085.76
แผนกีฬา ผ1	150,000.00	0	149,992.14	7.86
แผนสูงวัย ผ1	3,000.00	0	3,000.00	0
แผนน้ำ	1,653,850.00	0	1,211,782.41	442,067.59
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด 2 ณ 15 มี.ค 2566	2,610,869		67.58	
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรทั้งปี ณ 15 มี.ค 2566	3,355,650		53.33	
ร้อยละการเบิกสะสมทุกหมวดเงิน	16,693,650		57.07	

## 4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือคิน 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	เครื่องซั่ง 2 ตำแหน่งพร้อมชุดต้อน้ำหนัก	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	4,435,000.00	5,500.00
8	เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง	1,500,000.00	1,470,000.00	1,470,000.00	30,000.00

ร้อยละของการเบิกงบประมาณ = 58.01 % เบิกจ่ายสะสม = 7,738,000 บาท

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 มีนาคม 2566 โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม = 50 %

- ภาพรวมทุกหมวดเงิน = 53.27 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 50 %
- งบดำเนินงาน = 53.33 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 50 %

**มติที่ประชุม :** มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ประสบความสำเร็จ และปรับแผน-ผลการดำเนินงานในระบบ DOC ทุกวันที่ 28 - 30 ของทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการรายงานผลในระบบ DOC ทุกเดือน และเร่งรัดการส่งมอบครุภัณฑ์ 1 รายการที่เหลือให้ดำเนินการเบิกจ่ายอย่างรวดเร็วที่สุด

**กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้**

1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 ในเดือน ต.ค 2565 พร้อมนำขึ้น website ของกอง
2. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและนำรายงานผลการประชุมขึ้น website ของกองฯ ทุกเดือน
3. ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ให้เบิกจ่ายภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
  1. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
  2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งฯ ภายในวันที่ 20 ทุกเดือน
  3. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน 3 วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
  5. ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 5 วัน
  6. 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 17 มีนาคม 2566



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานผลติดตามแจ้งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874  
ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ  
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566)

รบจ .1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พร.บ.ปี 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) แจ้งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องแจ้งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					39	45	50			45	
1. งบดำเนินงาน	3,355,650	2,647,869.00									
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	-295,545.34
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,262,825.07	37.63	203,672.52	259,695.58	79,394.67	542,762.77	53.81		
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	4,435,000.00	0.00	4,435,000.00	33.25		
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	-1,735,900.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	3,303,000.00	24.76	0.00	4,435,000.00	0.00	4,435,000.00	33.25		
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	16,285,869.00	4,565,830.00		200,000.00	4,574,850.00	6,038,500.00	10,813,350.00	62.89	7,737,142.50	-1,806,445.34
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	4,565,825.07	26.56	203,672.52	4,694,695.58	79,394.67	4,977,762.77	55.51		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมีนาคม2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) .....ดั่งแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาแจ้งรัดการเบิกจ่าย คือ .....

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการแจ้งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ .....ดั่งแนบ.....



นางวันนี มากินต์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย