

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 09.30 - 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 12 เมษายน 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	
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	
รับโอนจาก สอน.			37,000	37,000	
รับโอนจาก สำนัก ว			24,300	24,300	
รวมงบดำเนินงาน				2,610,869	3,416,950(ทั้งปี)
รวมงบประมาณหัก โอนให้คอ.		15,922,819	387,350	<u>16,754,950</u>	
งบวิจัย	450,000	300,000		300,000	
รวมงบวิจัย				<u>17,054,950</u>	

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ณ วันที่ 12 เมษายน 2566

แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	2,672,169.00	403,092.67	2,272,803.22	331,086.81
งบบุคลากร	80,169.00	0	35,000.00	45,169.00
แผนท่องเที่ยว	37,000.00	0	35,000.00	2,000.00
แผนตะวันออก	60,000.00	0	33,820.00	26,180.00
แผนสุขภาพะ	688,150.00	68,278.97	443,825.07	176,045.96
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	1,572,166.01	81,683.99
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด 2 ณ 12 เม.ย 2566			85.05	
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรทั้งปี ณ 12 เม.ย 2566			66.52	
ร้อยละการเบิกสะสมทุกหมวดเงิน			93.17	

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2566

ลำดับ ที่	รายการ	งบหน่วยง สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือค กรม
		14,195,100.00	13,338,000.00	13,338,000.00	857,100.00
1	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
2	เครื่องชั่ง 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	5,600,000.00	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

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ = 100 % เบิกจ่ายสะสม = 13,338,000บาท

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 12 เมษายน 2566 โดยกรมกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนมีนาคม = 58 %

- ภาพรวมทุกหมวดเงิน = 93.17 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 58 %
- งบดำเนินงาน = 66.52 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 58 %

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ประสบความสำเร็จ และปรับแผน-ผลการดำเนินงานในระบบ DOC ทุกวันที่ 28 - 30 ของทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการรายงานผลในระบบ DOC ทุกเดือน และเร่งรัดการเตรียม SPEC. ครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำค่าของงบประมาณปีงบประมาณ 2568

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 ค่าขนส่งสาธารณะ 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 20 เมษายน 2566



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางงานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามพรบ.ปี 66	(3) งบประมาณที่ได้รับตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผลเบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย 2566	พ.ค 2566	มิ.ย 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					58	67	75			58	
1. งบดำเนินงาน	3,416,950	2,672,169.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน			1,929,212.00		247,956.00	247,956.00	247,956.00	743,868.00	78.23	1,981,831.00	-290,972.22
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,929,211.64	56.46	343,591.58	0.00	0.00	343,591.58	66.52		
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	5,600,000.00	10,035,000.00	100.00		
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	-		
รวมเงินงบลงทุน - แผน	-	-	3,303,000.00		0.00	4,435,000.00	5,600,000.00	10,035,000.00	100.00	7,736,040.00	-5,601,960.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	3,303,000.00	24.76	0.00	4,435,000.00	5,600,000.00	10,035,000.00	100.00		
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	300,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	0.00	300,000.00	60.00	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	0.00	299,769.00	59.95	0.00	0.00	0.00	299,769.00	59.95	290,000.00	-9,769.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	17,254,950.00	16,310,169.00	5,532,212.00	32.06	247,956.00	4,682,956.00	6,047,956.00	11,278,868.00	65.37	10,007,871.00	-6,202,470.22
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	5,531,980.64		343,591.58	4,435,000.00	5,600,000.00	10,678,360.58	93.95		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ดังแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือดังแนบ.....



นางสาววาสนา คงสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย