

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 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. สรุบบางปีงบประมาณได้รับทุกหมวดเงิน ณ 15 พฤษภาคม 2566

รายการ	แจ้งจัดสรรทั้งปี	จัดสรร-รับโอน		รวม งบประมาณ	คงเหลือรายการ 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 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	
รับโอนจาก สอน.			37,000	37,000	
รับโอนจาก สำนัก ว			24,300	24,300	
รวมงบดำเนินงาน				2,610,869	3,416,950(ทั้งปี)
รวมงบประมาณหัก โอนให้ศอ.		15,922,819	387,350	16,754,950	
งบวิจัย	450,000	300,000		300,000	
รวมงบวิจัย				17,054,950	

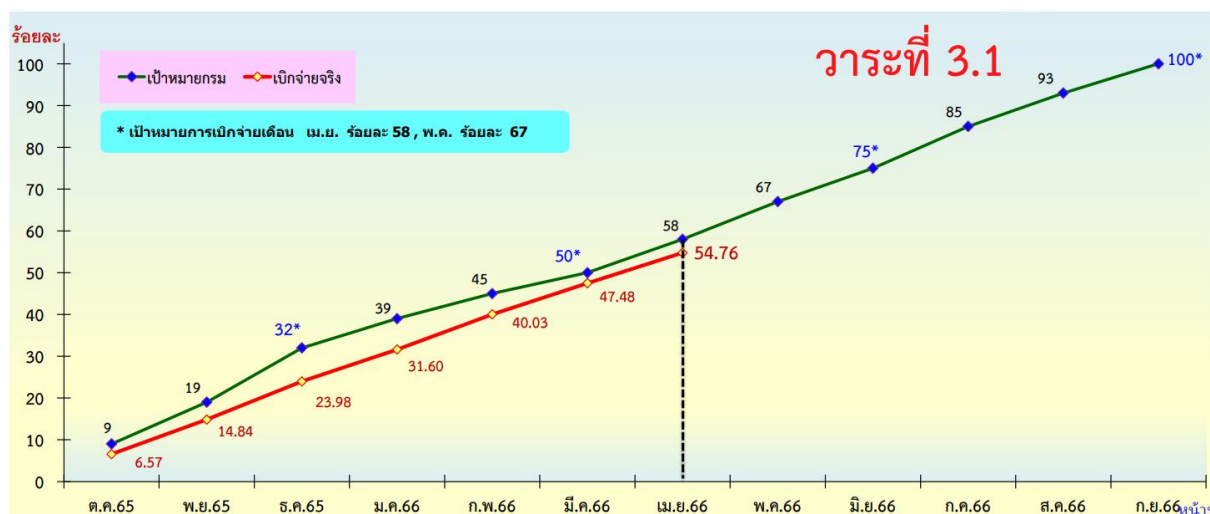
3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยงบบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	2,672,169.00	149,876.00	243,594.60	178,698.18
งบบุคลากร	80,169.00	0	48,000.00	32,169.00
แผนท่องเที่ยว	37,000.00	0	35,000.00	2,000.00
แผนตะวันออก	60,000.00	0	39,820.00	20,180.00
แผนสุขภาพ	688,150.00	149,876.22	459,656.45	78,617.33
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	1,608,126.01	45,723.99
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด 15 พ.ค.2566			87.704	
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรทั้งปี ณ 15 พ.ค. 2566			68.587	
ร้อยละการเบิกสะสมทุกหมวดเงิน			93.594	

4. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	งบหน่วยงบบุ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือคืน กรม
		14,195,100.00	13,338,000.00	13,338,000.00	857,100.00
1	ตู้ดูดไอรยะเหยสารเคมี	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00
2	เครื่องซ่ง 2 ตำแหน่งพร้อมชุดต้งน้ำหนัก	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	เครื่องกวรสารละลายพร้อมให้ความร้อน	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00
5	เครื่องย้อยส้สำหรับวิเคราะห์หาค่า 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

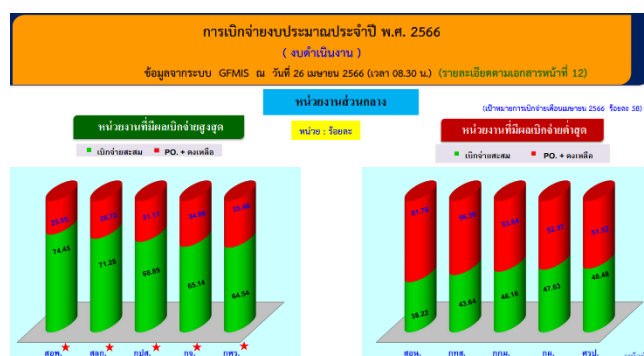
ร้อยละของการเบิกงบลงทุน = 100 % เบิกจ่ายสะสม = 13,338,000บาท ณ 31มีนาคม 2566



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 30 พฤษภาคม 2566 โดยกรมกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 67%

- ภาพรวมทุกหมวดเงิน = 93.594 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 67 %
- งบดำเนินงาน = 68.587 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 67 %

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 ดังรูป



มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ประสบความสำเร็จ และปรับแผน-ผลการดำเนินงานในระบบ DOC ทุกวันที่ 28 - 30 ของทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการรายงานผลในระบบ DOC ทุกเดือน และเร่งรัดการเตรียม SPEC. ครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำค่าของบลงทุนปีงบประมาณ 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 การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งง้อไหล่จากต่างประเทศ
 7. ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากกองห้องฯ ถึงกองคลัง
 - ภายในวันที่ 13 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 - ภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566

(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

รบจ .1

กองทัพอปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874

ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม พรบ.ปี 66	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		(5) แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(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	-361,763.60
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,929,211.64	56.46	406,357.96	8,025.00	0.00	414,382.96	68.59		
2. งบลงทุน	13,338,000.00	13,338,000.00									
กิจกรรม / รายการ					343,591.58						
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		247,956.00	4,682,956.00	6,047,956.00	11,278,868.00	65.37	10,007,871.00	-6,273,261.60
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	5,531,980.64	32.06	406,357.96	4,443,025.00	5,600,000.00	10,749,151.96	94.36		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนเมษายน2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ดั่งแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือดั่งแนบ.....



นางสาววาสนา คงสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย