

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้อง๑๔๐๔ ชั้น ๑ กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนี้

1. งบลงทุน ๘ รายการ ๑๔,๑๙๕,๑๐๐ บาท ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตามพรบ.งบประมาณ)
2. สรุปงบประมาณได้รับทุกหมวดเงิน ณ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

รายการ	แจ้งจัดสรรทั้งปี	จัดสรร-รับโอน		รวม งบประมาณ	คงเหลือรายการ จัดสรร
		งวด๑-๓	รับโอน		
งบลงทุน งบดำเนินงาน โอนให้ ศอ.๑-๑๒ รับโอนจาก สอน. รับโอนจาก ศอ.๕	๑๔,๑๙๕,๑๐๐ ๓,๐๔๓,๗๖๙ (-๑๘,๐๐๐)	๑๓,๓๓๘,๐๐๐ ๓,๐๔๓,๗๖๙ (-๑๘,๐๐๐)	๑๓๘,๘๕๐ ๓๔,๒๐๐	๑๓,๓๓๘,๐๐๐ ๓,๐๔๓,๗๖๙ (-๑๘,๐๐๐) ๑๓๘,๘๕๐ ๓๔,๒๐๐	
รับโอนจากท่านรอง			๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	
รับโอนจาก กองจ.			๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	
รับโอนจาก สอน.			๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	
รับโอนจาก สำนัก ก			๒๔,๓๐๐	๒๔,๓๐๐	
รวมงบดำเนินงาน				๓,๐๔๓,๗๖๙	๓,๔๑๖,๙๕๐(ทั้งปี)
รวมงบประมาณหักโอนให้ ศอ.		๑๕,๙๒๒,๘๑๙	๓๘๗,๓๕๐	๑๖,๓๑๐,๑๖๙	
งบวิจัย	๔๕๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐		๓๐๐,๐๐๐	
รวมงบวิจัย				๑๗,๐๕๔,๙๕๐	

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

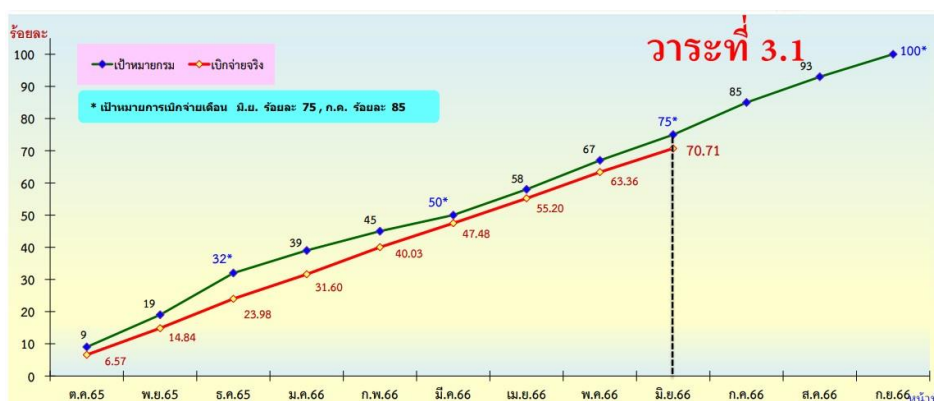
แผนเงินงบประมาณ	งบบุคลากร	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
		๓,๔๑๓,๑๑๙.๐๐	๘๗,๑๖๗.๒๕	๒,๖๐๖,๔๓๔.๐๗	๗๑๙,๕๑๗.๖๘
งบบุคลากร	๘๐,๑๖๙.๐๐		๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๒๔,๑๖๙.๐๐
แผนท่องเที่ยว	๑๓๗,๐๐๐.๐๐		๐	๘๕,๑๐๓.๐๐	๕๑,๘๙๗.๐๐
แผนตะวันออก	๘๐,๐๐๐.๐๐		๐	๕๙,๘๒๐.๐๐	๒๐,๑๘๐.๐๐
แผนสุขภาพ	๘๖๓,๑๕๐.๐๐		๘๗,๑๖๗.๒๕	๕๙๙,๗๑๑.๙๒	๑๗๖,๒๗๐.๘๓
แผนกีฬา ผ๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐		๐	๑๔๙,๙๙๒.๑๔	๗.๘๖
แผนสูงวัย ผ๑	๓,๐๐๐.๐๐		๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐
แผนน้ำ	๒,๐๙๙,๘๐๐.๐๐		๐	๑,๖๕๒,๘๐๗.๐๑	๔๔๖,๙๙๒.๙๙
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖				๗๙.๖๔๕	
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรทั้งปี ณ ๑๗ ก.ค ๒๕๖๖				๗๙.๖๔๕	

แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
ร้อยละการเบิกสะสมทุกหมวดเงิน			๙๕.๘๕๓	

4. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือคืบกรม
		๑๔,๑๙๕,๑๐๐.๐๐	๑๓,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๓๘,๐๐๐.๐๐	๘๕๗,๑๐๐.๐๐
๑	ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๒	เครื่องชั่ง ๒ ตำแหน่งพร้อมชุดตม้้น้ำหนัก	๑๒๓,๑๐๐.๐๐	๑๒๓,๑๐๐.๐๐	๑๒๓,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐
๓	เครื่องดูดกลิ่นสารเคมี	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
๔	เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐
๕	เครื่องย่อยสำหรับวิเคราะห์หาค่า COD พร้อมชุดควบคุมอุณหภูมิ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๔๐๐.๐๐	๑,๑๙๘,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐
๖	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัดมวลสารพร้อมอุปกรณ์	๖,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๒๐,๐๐๐.๐๐
๗	เครื่องเตรียมและวิเคราะห์หาลำดับเบสสารพันธุกรรมชนิดประสิทธิภาพสูง	๔,๔๔๐,๕๐๐.๐๐	๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๔,๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐
๘	เครื่องตรวจสอบสารพันธุกรรมในสภาพจริง	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐

ร้อยละของการเบิกงบลงทุน = ๑๐๐ % เบิกจ่ายสะสม = ๑๓,๓๓๘,๐๐๐บาท ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยกรมฯกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม ๘๕%

- ภาพรวมทุกหมวดเงิน = ๙๕.๘๕๓ % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ ๘๕ %
- งบดำเนินงาน = ๗๙.๖๔๕ % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ ๘๕ %

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ประสบความสำเร็จ และปรับแผน-ผลการดำเนินงานในระบบ DOC ทุกวันที่ ๒๘ - ๓๐ ของทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการรายงานผลในระบบ DOC ทุกเดือน และเร่งรัดการเตรียม SPEC. ครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำค่าของบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๘

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในเดือน ต.ค ๒๕๖๕ พร้อมนำขึ้น website ของกอง
๒. ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและนำรายงานผลการประชุมขึ้น website ของกองฯ ทุกเดือน
๓. ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ให้เบิกจ่ายภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
 ๑. ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ ๑๐ ของทุกเดือน
 ๒. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งภาระ ภายในวันที่ ๒๐ ทุกเดือน
 ๓. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน ๓ วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
 5. ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน ๕ วัน
 6. การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๒๐ วัน
 - กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน ๔๕ วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ
 7. ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากกองห้องฯ ถึงกองคลัง
 - ภายในวันที่ ๑๓ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
 - ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ ๓๐ ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๐๐ น.

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
 ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร 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) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค 2566	ส.ค 2566	ก.ย 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					85	93	100			85	
1. งบดำเนินงาน	3,413,119	3,413,119.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		76.37	2,673,080.00		245,000.00	250,039.00	245,000.00	740,039.00	100.00	2,901,151.15	183,064.08
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,606,434.07	76.37	111,653.00			111,653.00	79.64		
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	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	3,303,000.00		0.00	4,435,000.00	5,600,000.00	10,035,000.00	100.00	11,337,300.00	-2,000,700.00
รวมเงินลงทุน - 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	450,000.00	450,000.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	0.00	300,000.00	66.67	0.00	0.00	150,000.00	450,000.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	0.00	299,769.00	66.62	0.00	0.00	0.00	299,769.00	66.62	382,500.00	82,731.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	17,201,119.00	17,201,119.00	6,276,080.00		245,000.00	4,685,039.00	5,995,000.00	11,225,039.00	65.26	14,620,951.15	-2,034,673.92
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	6,209,203.07	36.10	111,653.00	4,435,000.00	5,600,000.00	10,446,422.00	96.83		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนมิถุนายน2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ตั้งแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือตั้งแนบ.....



นางสาววาสนา คงสุข

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย