

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองทัพอปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 11/2565

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 11.00 น.

ณ ห้อง1404 ชั้น 1 กองทัพอปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

กองทัพอปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2566 ดังนี้

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

รายการ	แจ้งจัดสรรทั้งปี	จัดสรร-รับโอน		รวม งบประมาณ	คงเหลือรายการ จัดสรร
		งวด1-3	รับโอน		
งบลงทุน	14,195,100	13,338,000		13,338,000	
งบดำเนินงาน	3,913,119.00	3,913,119.00		3,913,119.00	
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 ก			24,300	24,300	
รวมงบดำเนินงาน				3,043,769	3,416,950(ทั้งปี)
รวมงบประมาณหักโอนให้ ศอ.		15,922,819	387,350	16,754,950	
งบวิจัย	450,000	300,000		300,000	
รวมงบวิจัย				17,554,950	

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

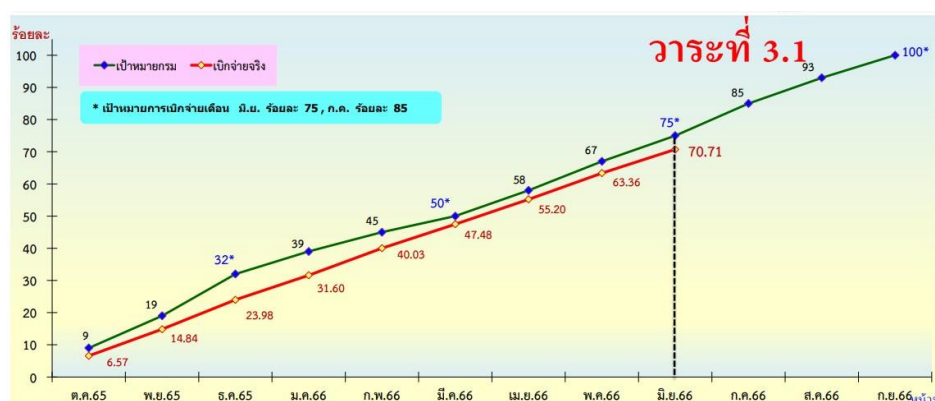
แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยงบฯ สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	3,913,119.00	163,082.05	3,003,221.12	746,815.83
งบบุคลากร	80,169.00	0	70,000.00	10,169.00
แผนท่องเที่ยว	137,000.00	0	132,523.00	4,477.00
แผนตะวันออก	80,000.00	0	79,958.00	42
แผนสุขภาพ	863,150.00	27,727.05	831,158.37	4,264.58
แผนกีฬา ผ1	150,000.00	0	149,992.14	7.86
	335,510.00	0	0	335,510.00
แผนสูงวัย ผ1	3,000.00	0	3,000.00	0
แผนน้ำ	2,264,290.00	135,355.00	1,736,589.61	392,345.39
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด 15 สิงหาคม 2566			76.748	
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม			76.748	

แผนเงินงบประมาณ	งบบุคลากร สุนทร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
คิดจากจัดสรรทั้งปี ณ 15 สิงหาคม 2566				
ร้อยละการเบิกสะสมทุกหมวดเงิน			94.725	

4. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	งบบุคลากร สุนทร	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือคืนกรม
		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	เครื่องซั่ง 2 ตำแหน่งพร้อมชุดคัมน์น้ำหนัก	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

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



สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 15 สิงหาคม 2566โดยกรมกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2566= 93%

- ภาพรวมทุกหมวดเงิน = 94.725 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 93 %
- งบดำเนินงาน = 76.748 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 93 % เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมอนามัยสำหรับการซ่อมตลาดฟ้าอาคารจำนวนเงิน 500,000 บาท เมื่อวันที่ 10 ส.ค 2566

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ประสบความสำเร็จ และปรับแผน-ผลการดำเนินงานในระบบ DOC ทุกวันที่ 28 - 30 ของทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการรายงานผลในระบบ DOC ทุกเดือน และเร่งรัดการเตรียม SPEC. ครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำค่าของบลงทุนปีงบประมาณ 2568 และเตรียมค่าขอครุภัณฑ์เงินบำรุงสำหรับปีงบประมาณ 2567

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 ค่าขนส่งภาระ 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 16 สิงหาคม 2566



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
 กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
 ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
 (ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 16 สิงหาคม 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 - ตัดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค 2566	ส.ค 2566	ก.ย 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					85	93	100			85	
1. งบดำเนินงาน	3,913,119	3,913,119.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		66.61	2,673,080.00		245,000.00	250,039.00	745,000.00	1,240,039.00	100.00	3,326,151.15	322,932.23
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,606,434.07	76.37	376,784.85	20,000.00		396,784.85	76.75		
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)	17,701,119.00	17,701,119.00	6,276,080.00		245,000.00	4,685,039.00	6,495,000.00	11,725,039.00	66.24	15,045,951.15	-1,894,805.77
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	6,209,203.07	35.08	376,784.85	4,455,000.00	5,600,000.00	10,731,553.85	95.70		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2566

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

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย