

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 12/2565

วันที่ 19 กันยายน 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. สรุปรงบประมาณได้รับทุกหมวดเงิน ณ 19 กันยายน 2566

รายการ	แจ้งจัดสรรทั้งปี	จัดสรร-รับโอน		รวม งบประมาณ	คงเหลือรอการ 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 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				3,043,769	3,416,950(ทั้งปี)
รวมงบประมาณหักโอนให้ คอ.		15,922,819	387,350	<u>16,754,950</u>	
งบวิจัย	450,000	300,000		750,000	
รวมงบวิจัย				<u>17,554,950</u>	

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

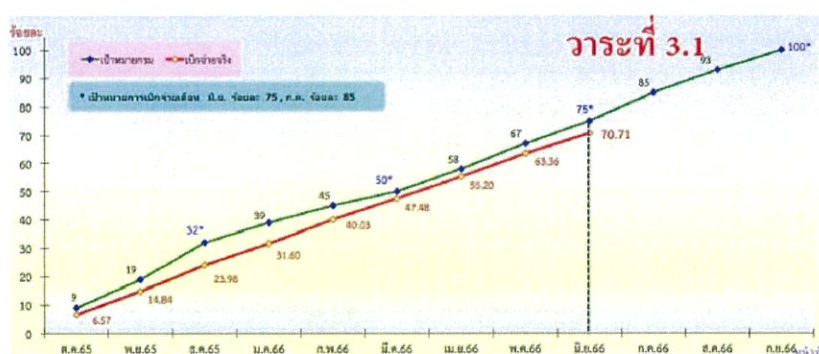
แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	3,913,119.00	163,082.05	3,003,221.12	746,815.83
งบบุคลากร	78,000.00	0	78,000.00	0.00
แผนท่องเที่ยว	137,000.00	0	132,523.00	4,477.00
แผนตะวันออก	80,000.00	0	79,958.00	42.00
แผนสุขภาพะ ผ1	863,150.00	0.00	851,979.07	11,170.93
แผนสุขภาพะ ผ3	20,000.00	0	0	20,000.00
แผนกีฬา ผ1	192,780.00	0	192,772.14	7.86
แผนพื้นฐาน	335,510.00	0.00	335,510.00	0
แผนสูงวัย ผ1	3,000.00	0	3,000.00	0
แผนน้ำ	2,264,290.00	0.00	2,239,591.61	24,698.39
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม คิดจากจัดสรรงวด 19 กันยายน 2566			98.40	

แผนเงินงบประมาณ	งบหน่วยบงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
ร้อยละของการเบิกจ่ายสะสม			98.40	
คิดจากจัดสรรทั้งปี ณ 19 ก.ย 2566				
ร้อยละการเบิกสะสมทุกหมวดเงิน			99.65	

4. ผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ 19 กันยายน 2566

ลำดับ ที่	รายการ	งบหน่วยบงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ สิน 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	เครื่องซัง 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	เครื่องตรวจวิเคราะห์สารโดยเทคนิคการวัด มวลสารพร้อมอุปกรณ์	6,420,000.00	5,600,000.00	5,600,000.00	820,000.00
7	เครื่องเตรียมและวิเคราะห์ลำดับเบสสาร พันธุกรรมชนิดประสิทธิภาพสูง	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 19 กันยายน 2566 โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมทุกหมวดรายจ่าย ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 = 100 %

- ภาพรวมทุกหมวดเงิน = 99.65 % สูงกว่าเป้าหมายที่กรมฯ กำหนด คือ 100 %

- งบดำเนินงาน = 98.40 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด คือ 100 % เนื่องจากได้รับงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากกรมอนามัยสำหรับการซ่อมตลาดฟ้าอาคารจำนวนเงิน 500,000 บาท รับโอนจาก ศอ.1 = 20,000 บาท เป็นค่าชุดทดสอบ และรับงบประมาณสนับสนุนจากท่านรองมณฑล จำนวน 42,780 บาท

มติที่ประชุม : มอบผู้รับผิดชอบหลักเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัดให้ประสบความสำเร็จ และปรับแผน-ผลการดำเนินงานในระบบ DOC ทุกวันที่ 28 - 30 ของทุกเดือน รวมทั้งดำเนินการรายงานผลในระบบ DOC ทุกเดือน และเร่งรัดการเตรียม SPEC. ครุภัณฑ์ สำหรับจัดทำคำของบลงทุนปีงบประมาณ 2568 และเตรียมคำขอครุภัณฑ์เงินบำรุงสำหรับปีงบประมาณ 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 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 19 กันยายน 2566



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขรณนัมย์ โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 19 กันยายน 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				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณนัมย์ (แยกตามรายเดือน)					85	93	100			100	
1. งบดำเนินงาน	3,973,730	3,973,730.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน		65.59	2,673,080.00		245,000.00	310,650.00	745,000.00	1,300,650.00	100.00	3,973,730.00	60,396.18
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	2,606,434.07	76.37	376,784.85	317,990.50	612,124.40	1,306,899.75	98.48		
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	13,338,000.00	0.00
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	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	149,997.52	449,766.52	99.95	450,000.00	233.48
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	17,761,730.00	17,761,730.00	6,276,080.00	34.96	245,000.00	4,745,650.00	6,495,000.00	11,485,650.00	100.00	17,761,730.00	354,763.56
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	6,209,203.07		376,784.85	4,752,990.50	6,067,988.02	11,197,763.37	98.00		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ดั่งแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือดั่งแนบ.....

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุขรณนัมย์