

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 -11.00 น.

ณ ห้อง1404 ชั้น 1 อาคารกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2567 (งบพลงปี 2566) ดังนี้

- งบดำเนินงาน 4,566,200บาท แจ้งโอนจัดสรรครั้งที่ 1 = 1,896,200 บาท
รวมงบได้รับจัดสรรทั้งหมด 1,896,200 บาท
- แจ้งโอนจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัย ครั้งที่ 1 = 1,896,200 บาท
- แจ้งรับโอน ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 = 269,200 บาท (จาก กอฉ., ศอ.5 และ สอน.)

วันที่รับงบประมาณ	แหล่งที่มา	วัตถุประสงค์	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงบา สุทธิ
				2,165,400.00
12 ต.ค 66	กรมอนามัย	งบดำเนินงาน	แผนบุคลากรภาครัฐ ผ1	69,700.00
			ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษ และสิ่งแวดล้อม ผ1	1,826,500.00
		รวมงบจัดสรรจากกรม		1,896,200.00
รับโอน				
8 พ.ย 66	ศอ.5 ตรวจ	กรวดน้ำ	แผนงานสุขภาวะที่ดี ผ2	45,600.00
13 พ.ย 66	สอน.	อ11 อ13 สนับสนุน ค.ราชทัณฑ์	แผนงานสุขภาวะที่ดี ผ3	127,600.00
14 พ.ย 66	กรมอนามัย (กอฉ.)	อ31 สำหรับสาธารณสุข	แผนงานสุขภาวะที่ดี ผ3	96,000.00
		รวมงบรับโอน		269,200.00
			รวมงบประมาณ	2,165,400.00

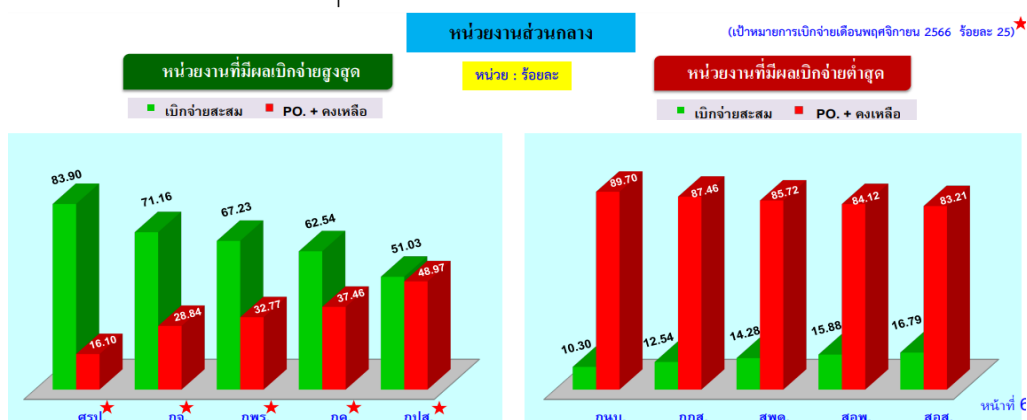
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

: งบประมาณรวมทุกหมวด ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 = 2,165,400 บาท

: ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566 = 1,241,325.57 บาท คิดเป็น **57.33 %** (ตาม GFMS) การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ 15 ธันวาคม 2566 **สูงกว่าเป้าหมาย**ที่กรมอนามัยกำหนด โดยกรมฯกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสมเดือนธันวาคม = 38 %

- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMS

5.1 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566



งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาวะรณรงหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น)
ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ สิ้นเดือนพฤศจิกายน 2566 (เริ่มจากเดือนไปนาคม)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน (+/-) ตาม GFMS A	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO) B	เบิกจ่ายสะสม C	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม D (C * 100 / A)	คงเหลือ ตาม GFMS E (A - B - C)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 66 กรมอนามัย (ตาม 38) F (A * 38 / 100)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน ธ.ค. 66 กรมอนามัย (ตาม 38) ต้องเบิกจ่ายเกิน (F - C)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	85,965,363.66	13,136,427.65	6,690,292.15	7.78	66,139,644.36	32,666,838.18	25,976,546.00
การวิจัยและพัฒนา (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	11,824,310.00	-	-	-	11,824,310.00	4,531,237.80	4,531,237.80
กองบริหารการสาธารณสุข กรมอนามัย	604,700.00	-	62,280.00	10.30	542,420.00	229,786.00	167,506.00
กองกิจกรรมทางกายและสุขภาพ	3,350,000.00	668,000.00	419,946.20	12.84	2,262,053.80	1,273,000.00	883,053.80
สำนักพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม	1,746,400.00	5,761.90	249,482.10	14.28	1,491,176.00	663,632.00	414,169.90
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	3,035,600.00	539,500.00	482,151.45	15.88	2,013,948.55	1,163,828.00	671,378.55
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	5,327,700.00	546,432.60	894,769.40	16.79	3,886,498.00	2,024,626.00	1,129,796.60
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1,630,800.00	-	286,296.00	17.68	1,342,504.00	619,704.00	331,408.00
กองตรวจและประเมิน	413,700.00	-	76,423.27	18.96	335,276.73	167,206.00	78,762.73
กองส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพ กรมอนามัย	400,000.00	-	76,836.00	19.16	323,164.00	162,000.00	76,364.00
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	6,235,170.00	160,480.00	1,267,670.75	20.17	4,807,019.25	2,369,364.80	1,111,683.80
กองส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพ	2,189,400.00	-	481,226.26	21.98	1,708,173.74	831,972.00	356,742.74
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	3,103,100.00	345,716.40	891,393.88	28.73	1,865,989.72	1,178,178.00	287,754.12
กองส่งเสริมความร่วมมือนะสิ่งแวดล้อมสุขภาพ	5,601,500.00	221,000.00	1,685,416.30	30.09	3,895,083.70	2,128,670.00	443,163.70
สำนักภาวะสุขภาพชุมชน	2,855,294.44	499,791.20	893,799.04	31.30	1,461,706.20	1,055,012.66	191,213.61
สำนักโภชนาการ	3,738,100.00	24,420.00	1,173,710.80	31.39	2,539,969.20	1,420,658.00	247,147.20
สำนักทันตสาธารณสุข	6,927,300.00	731,024.47	2,190,045.11	31.61	4,006,230.42	2,632,374.00	442,328.89
กองกฎหมาย กรมอนามัย	1,160,000.00	-	386,825.06	33.35	773,174.94	440,000.00	53,974.94
กองแผนงาน	3,364,800.00	-	1,685,933.36	47.14	1,778,866.64	1,278,010.00	-307,423.36
สำนักสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก	997,400.00	118,161.50	493,671.85	49.50	385,566.65	379,012.00	-114,659.85
กองอนามัยผู้พิการทางสุขภาพกรมอนามัย	2,165,400.00	91,222.63	1,104,951.57	51.03	969,225.80	622,682.00	-282,099.57
กองส่งเสริม	900,700.00	-	563,254.84	62.54	337,445.16	342,266.00	-220,988.84
กรมพัฒนาชุมชนจังหวัด	481,300.00	50,000.00	323,670.00	67.23	107,730.00	162,894.00	-140,670.00
กองการเจ้าหน้าที่	2,125,800.00	6,000.00	1,612,742.40	75.16	607,057.60	607,004.00	-704,938.40
ศูนย์ดำเนินงานวิจัยงานวิจัยเพื่อ	336,300.00	12,800.00	282,166.90	83.90	41,633.10	127,794.00	-154,371.90
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	196,980,840.00	17,157,457.75	24,068,635.69	15.37	115,354,746.56	59,900,719.20	35,432,083.51

5.2 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2566

แผนงบประมาณ	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	2,165,400.00	89,812.63	1,241,325.57	834,261.80
แผนบุคลากรภาครัฐ ผ1	69,700.00	0	8,000.00	61,700.00
แผนสุขภาพที่ดี ผ2	45,600.00	0	0	45,600.00
แผนสุขภาพที่ดี ผ3	223,600.00	0	94,909.00	128,691.00
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม ผ1	1,826,500.00	89,812.63	1,138,416.57	598,270.80
รวมงบประมาณ	2,165,400.00	89,812.63	1,241,325.57	834,261.80
			ร้อยละเบิกจ่ายจากจัดสรรงวด 1 ณ 15 ธ.ค 66	57.325

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ 15 ธันวาคม 2566 = **57.325 %** สูงกว่าเป้าหมายที่กรม
อนามัยกำหนด โดยกรมอนามัยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย (งบท่างก่อนปี 2566) ในภาพรวมเดือนธันวาคม = 38
% และเดือนมกราคม = 50%

ขอความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามที่กองคลังกำหนด

(เงินงบบุคลากร งบอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น ที่ได้รับจัดสรรในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ทั้งหมด = ๑๐๐%)

ไตรมาส	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม	
	เดือน	ภาพรวม
ไตรมาสที่ ๑		๓๘
ต.ค. ๖๖		๑๓
พ.ย. ๖๖		๒๕
ธ.ค. ๖๖		๓๘
ไตรมาสที่ ๒		๗๖
ม.ค. ๖๗		๕๐
ก.พ. ๖๗		๖๓
มี.ค. ๖๗		๗๖
ไตรมาสที่ ๓		๑๐๐
เม.ย. ๖๗		๘๘
พ.ค. ๖๗		๑๐๐

ทั้งนี้ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จะใช้เป้าหมาย
การเบิกจ่ายเดิมตามหนังสือกองคลัง ที่ ๐๙๐๓.๐๒/ว ๖๗๒๕ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. เป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (งบพลางก่อน) ภาพรวม งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ตามหนังสือกองคลัง ที่สช. 0903.02 / 7316 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย สะสม	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน			สรุปไตรมาสที่ 1
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
ภาพรวม	13	25	38	38
งบลงทุน	0	0	0	0
ไตรมาสที่ 2				สรุปไตรมาสที่ 2
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	
ภาพรวม	50	63	76	76
งบลงทุน	0	0	0	0
ไตรมาสที่ 3				สรุปไตรมาสที่ 3
	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	
ภาพรวม	88	100		
งบลงทุน	0	0	0	0

2. เป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2567 เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว ภาพรวม งบดำเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย สะสม	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน			สรุปไตรมาสที่ 1
	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	
ภาพรวม	8	16	25	25
งบลงทุน	9	18	29	29
ไตรมาสที่ 2				สรุปไตรมาสที่ 2
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	
ภาพรวม	33	41	50	50
งบลงทุน	40	51	61	61
ไตรมาสที่ 3				สรุปไตรมาสที่ 3
	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	
ภาพรวม	58	66	75	75
งบลงทุน	71	81	90	90
ไตรมาสที่ 4				สรุปไตรมาสที่ 4
	ก.ค	ส.ค	ก.ย	
ภาพรวม	83	92	100	100
งบลงทุน	100	100	100	100

- 2.1 แนวทางการเบิกจ่าย งบลงทุน เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แล้ว

1. รายการที่มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องก่องหน้ผูกพันและเบิกจ่ายภายในวันที่ 30 วัน
2. รายการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องก่องหน้ผูกพันภายในวันที่ 45 วัน และเบิกจ่ายภายใน 90 วัน
3. รายการที่มีวงเงินเกินแต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้องก่องหน้ผูกพันภายในวันที่ 45 วัน และเบิกจ่ายภายใน 120 วัน

- 2.2 งบลงทุนเหลือจ่าย

ครุภัณฑ์ งบลงทุนเหลือจ่ายให้เบิกจ่ายภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับการจัดสรรเงินเหลือจ่าย

3. มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ทุกหมวดรายจ่าย
 - 3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2567 ในเดือน ต.ค 2566 พร้อมนำขึ้น website ของกอง
 - 3.2 ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและนำรายงานผลการประชุมขึ้น website ของกองฯ ทุกเดือน
 - 3.3 จัดทำข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงานที่ได้รับการ จัดสรรเสนอต่อผู้อำนวยการเพื่อรับทราบ สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน
 - 3.4 ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ให้เบิกจ่ายภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
 - 3.5 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 - 3.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งภาระ ภายในวันที่ 20 ทุกเดือน
 - 3.7 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน 3 วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
 - 3.8 ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 5 วัน
 - 3.9 การจัดซื้อ/จัดจ้าง
 - กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 20 วัน
 - กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 45 วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จาก ต่างประเทศ
 - 3.10 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ถึงกองคลัง
 - ภายในวันที่ 13 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 15 ของทุกเดือน
 - ภายในวันที่ 25 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

วันที่ 19 ธันวาคม 2566



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรปี 2567 จัดสรรงบกลาง ปีงบประมาณ 2566	(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	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566	ธ.ค. 2566				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรฐานกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					13	25	38			25	
1. งบดำเนินงาน	2,165,400	2,165,400.00				12	13				
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	246,506.00	227,544.00	246,506.00	720,556.00	-	541,350.00	-699,975.57
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	0.00	17,830.00	1,087,121.57	136,374.00	1,241,325.57	57.33		
2. งบลงทุน	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1 ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
2.2 สิ่งก่อสร้าง											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	0.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
3. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-		0.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน + งบวิจัย)	2,165,400.00	2,165,400.00	-	0.00	246,506.00	227,544.00	246,506.00	720,556.00	-	541,350.00	-699,975.57
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	0.00	0.00	17,830.00	1,087,121.57	136,374.00	1,241,325.57	57.33		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2566

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

- 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)
- 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ตั้งแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- 2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ
- 2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือตั้งแนบ.....

นางสาวยุพิน ใจแปง

รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย