

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้เงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ครั้งที่ 7/2567

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น.

ณ ห้อง 1404 ชั้น 1 อาคารกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1.	ดร.ทพญ.ยุพิน	โจ้แปง	ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย
2.	นางวันนี	มากันต์	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
3.	นางสาววาสนา	คงสุข	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
4.	นางสาววชิรา	ช่อโหม	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
5.	นางสาวพชรภร	แก้วสำราญ	นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
6.	นางสาวสุกัญญา	เสาร์คำ	นักวิชาการพัสดุ
7.	นายอธิภัทร	วจนะวโรดม	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

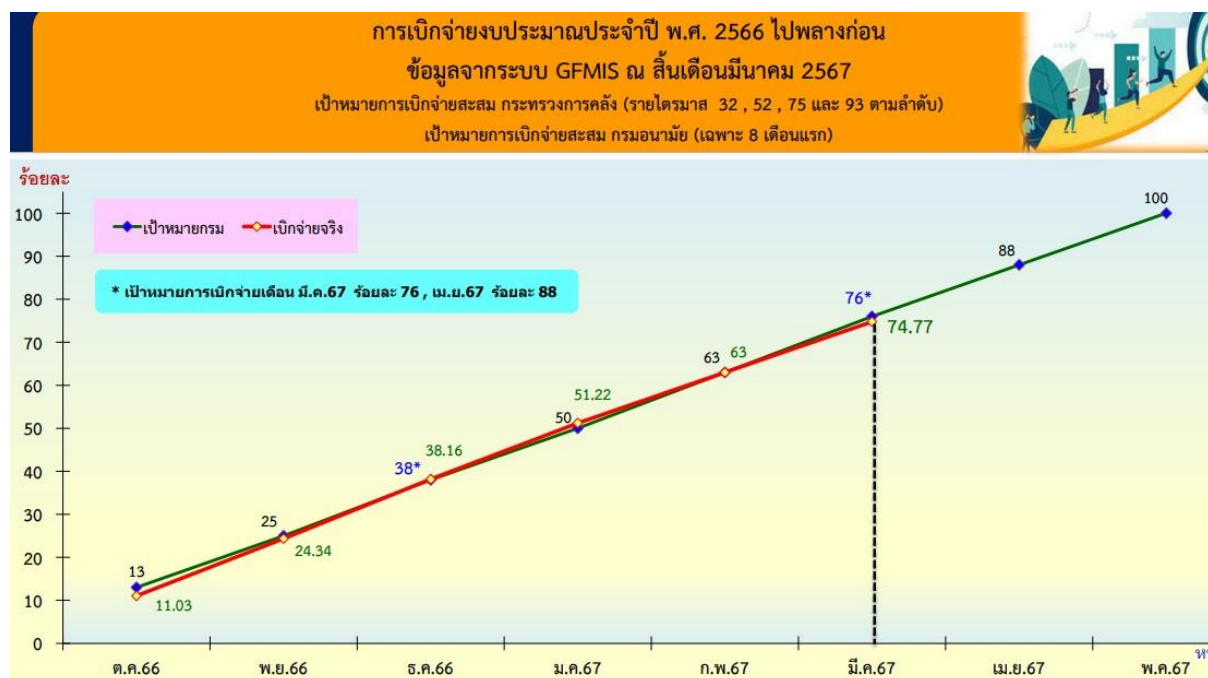
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2567 จากการประชุมกรมอนามัยครั้งที่ 7-2567 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567
แจ้งว่า กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณงานสูงเป็นลำดับ 5 ของหน่วยงานส่วนกลางกรมอนามัย



งบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
สรุปสถานะเบิกจ่าย ภาพรวมหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
(งบดำเนินงาน งบลงทุน งบรายจ่ายอื่น)
ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2567 (เรียงจากน้อยไปหามาก)

หน่วยงาน	งบประมาณ ปี 2566 ไปพลางก่อน (+/-) ตาม GFMIS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายสะสม	ร้อยละ เบิกจ่ายสะสม	คงเหลือ ตาม GFMIS	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 67 กรมอนามัย (ร้อยละ 88)	เป้าหมายเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 67 กรมอนามัย (ร้อยละ 88) ต้องเบิกจ่ายเพิ่ม
	A	B	C	D (C * 100 / A)	E (A - B - C)	F (A * 88 / 100)	(F - C)
หน่วยงานส่วนกลาง							
กรมอนามัย	81,865,100.76	23,537,158.11	38,062,534.35	46.49	20,265,408.30	72,041,288.67	33,978,754.32
การจัดนาบบเอดส์ (สำนักส่งเสริมสุขภาพ)	12,989,687.00	12,989,687.00	-	-	-	11,430,924.56	11,430,924.56
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	4,503,100.00	160,574.80	2,721,700.43	60.44	1,620,824.77	3,962,728.00	1,241,027.57
กองส่งเสริมส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย	400,000.00	-	308,355.00	77.09	91,645.00	352,000.00	43,645.00
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	491,300.00	8,750.00	382,154.90	77.78	100,395.10	432,344.00	50,189.10
สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	1,778,300.00	120,546.80	1,394,795.90	78.43	262,957.30	1,564,904.00	170,108.10
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	681,300.00	30,000.00	540,538.83	79.34	110,761.17	599,544.00	59,005.17
กองแผนงาน	3,751,109.00	-	2,991,580.36	79.75	759,528.64	3,300,975.92	309,395.56
กลุ่มตรวจสอบภายใน	713,700.00	-	575,676.17	80.66	138,023.83	628,056.00	52,379.83
สำนักโภชนาการ	4,615,100.00	63,250.00	3,741,298.35	81.07	810,551.65	4,061,288.00	319,989.65
กองส่งเสริมความร่วมมือและสื่อสารสุขภาพ	6,874,000.00	7,000.00	5,600,962.30	81.48	1,266,037.70	6,049,120.00	448,157.70
กองประเมินผลกระทบสุขภาพ	2,589,400.00	-	2,130,203.77	82.27	459,196.23	2,278,672.00	148,468.23
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	3,535,600.00	51,979.65	2,918,236.61	82.54	565,383.74	3,111,328.00	193,091.39
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	1,746,400.00	2,220.25	1,471,425.40	84.25	272,754.35	1,536,832.00	65,406.60
กองนวัตกรรมการสุขภาพ กรมอนามัย	534,700.00	-	455,320.15	85.15	79,379.85	470,536.00	15,215.85
สำนักทันตสาธารณสุข	7,007,300.00	23,146.78	5,979,389.26	85.33	1,004,763.96	6,166,424.00	187,034.74
สำนักงานเลขานุการกรม	4,050,222.24	200,120.40	3,500,496.51	86.43	349,605.33	3,564,195.57	63,699.06
กองคลัง	1,500,700.00	-	1,330,964.93	88.69	169,735.07	1,320,616.00	(10,348.93)
กองกฎหมาย กรมอนามัย	1,360,000.00	-	1,215,378.54	89.37	144,621.46	1,196,800.00	(18,578.54)
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	5,227,700.00	270,593.30	4,873,176.84	89.39	283,929.86	4,600,376.00	(72,800.84)
กองส่งเสริมการสาธารณสุขกรมอนามัย	2,118,400.00	63,281.31	1,894,984.51	89.45	160,134.18	1,864,192.00	(30,792.51)
สำนักสุขภาพอนามัยการพยาบาล	1,497,400.00	19,000.00	1,361,877.90	90.95	116,522.10	1,317,712.00	(44,165.90)
กองการเจ้าหน้าที่	2,927,400.00	-	2,723,246.05	93.03	204,153.95	2,576,112.00	(147,134.05)
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	4,182,260.00	-	3,904,399.99	93.36	277,860.01	3,680,388.80	(224,011.19)
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	6,863,790.00	114,250.00	6,473,736.51	94.32	275,803.49	6,040,135.20	(433,601.31)
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง	163,803,969.00	37,661,558.40	96,352,433.56	58.82	29,789,977.04	144,147,492.72	47,795,059.16

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ 31 มีนาคม 2567 = **89.45 %** สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยกรมอนามัยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่าย (งบพลางก่อนปี 2566) ในภาพรวมเดือนมีนาคม 2567 = 76 % (ตามเอกสารประชุมกรม)



มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2567

วาระที่ 3 เรื่องติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบเดือนเมษายน 2567

กองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2567 (งบพลางปี 2566) ดังนี้

1. งบดำเนินงาน 4,566,200 บาท แจ้งโอนจัดสรรครั้งที่ 1 = 1,896,200 บาท
รวมงบได้รับจัดสรรทั้งหมด 1,896,200 บาท
2. แจ้งโอนจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัย ครั้งที่ 1 = 1,896,200 บาท
3. แจ้งรับโอน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 = 272,200 บาท (จาก กอฉ., ศอ.5 และ สอน.)

วันที่รับงบประมาณ	แหล่งที่มา	วัตถุประสงค์	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงา สุทธิ
				2,168,400.00
12 ต.ค 66	กรมอนามัย	งบดำเนินงาน	แผนบุคลากรภาครัฐ ผ1	69,700.00
			ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ผ1	1,826,500.00
		รวมงบจัดสรรจากกรม		1,896,200.00
รับโอน				
8 พ.ย 66	ศอ.5 ตรวจ	ตรวจน้ำ	แผนงานสุขภาวะที่ 2 ผ2	45,600.00
13 พ.ย 66	สอน	อ11 อ13 สนับสนุน ค.ราชภัฏ	แผนงานสุขภาวะที่ 3 ผ3	127,600.00
14 พ.ย 66	กรมอนามัย (กอฉ.)	อ31 สำหรับสาธารณสุข	แผนงานสุขภาวะที่ 3 ผ3	96,000.00
21 ธ.ค 66	ศอ.5 ตรวจ	ตรวจโซ่พยาธิ		3,000.00
		รวมงบรับโอน		272,200.00
			รวมงบประมาณ	2,168,400.00

: งบประมาณรวมทุกหมวด ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 = 2,168,400 บาท

การเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 แยกตามแผนเงิน จากระบบ GFMS

รายงานสถานะการเบิกจ่าย ระดับกอง ตามคำรหัสงบประมาณ รหัสหน่วยรับงบประมาณ

หน้า : 1 จาก 1

ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ออกรายการ : 17/04/2567 เวลา : 08:10

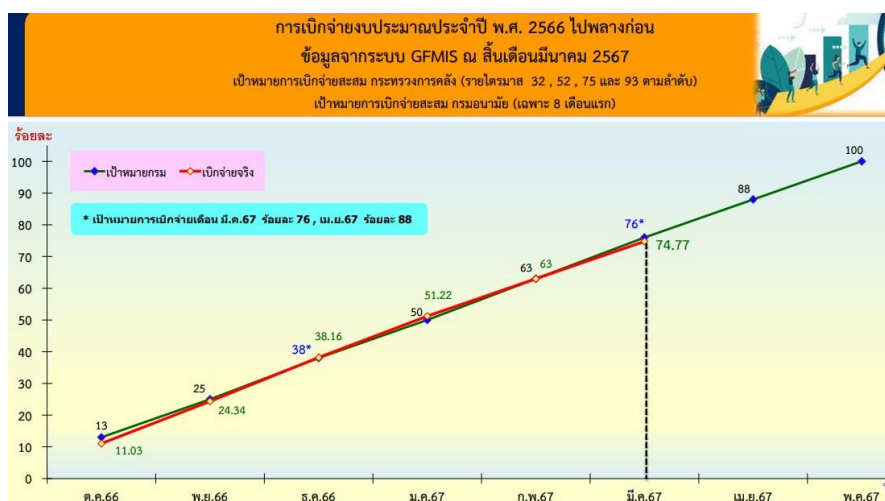
หน่วย : บาท

ลำดับ ชั้น	รหัสหน่วยรับ งบประมาณ	ชื่อหน่วยรับ งบประมาณ	รหัสงบประมาณ	ชื่อรหัสงบประมาณ	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
**	2100900017				2,118,400.00	46,393.59	1,924,992.23	147,014.18
*	2100900017	กปส.	21009140002702000000	แผนบุคลากรภาครัฐ ผ1	69,700.00	0	45,000.00	24,700.00
*	2100900017	กปส.	21009320021702000000	แผนสุขภาวะที่ 2 ผ2	48,600.00	0	32,470.00	16,130.00
*	2100900017	กปส.	21009320027702000000	แผนสุขภาวะที่ 3 ผ3	223,600.00	0	118,369.00	105,231.00
*	2100900017	กปส.	21009490016702000000	ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ผ1	1,776,500.00	46,393.59	1,729,153.23	953.18
				รวมงบประมาณ	2,118,400.00	46393.59	1,924,992.23	147,014.18

: งบประมาณรวมทุกหมวด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 หลังให้กองกฎหมายเียม = 2,168,400-50,000 คงเหลือ 2,118,400 บาท

แผนงบประมาณ	งบหน่วยงา สุทธิ	ใบสั่งซื้อ/สัญญา	เบิกจ่าย	งบคงเหลือ
	2,118,400.00	46,393.59	1,924,992.23	147,014.18
แผนบุคลากรภาครัฐ ผ1	69,700.00	0	45,000.00	24,700.00
แผนสุขภาพะที่ต ผ2	48,600.00	-	32,470.00	16,130.00
แผนสุขภาพะที่ต ผ3	223,600.00	0	118,369.00	105,231.00
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม ผ1	1,776,500.00	46,393.59	1,729,153.23	953.18
รวมงบประมาณ	2,118,400.00	46,393.59	1,924,992.23	147,014.18
ร้อยละเบิกจ่ายจากจัดสรรงวด 1 ณ 17 เม.ย 67			90.870	

: ผลเบิกจ่ายสะสม ณ วันที่ 17 เมษายน 2567 = 1,924,992.23 บาท คิดเป็น 90.870% (ตามGFMIS) ซึ่งสูงกว่า เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยกรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมสะสมเดือนเมษายน 2567=88 %



มติที่ประชุม : รับทราบ และขอให้ดำเนินการตามมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามที่ได้กำหนด

ไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและต้องเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ตามที่กองคลังกำหนด

เป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2566 (งบพลาถก่อน) ภาพรวม งบดำเนินงาน งบอุดหนุน งบรายจ่าย
อื่น ตามหนังสือกองคลัง ที่สร. 0903.02 / 7316 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่าย	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน			สรุปไตรมาสที่ 1
สะสม	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

วาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่อง (การติดตามการดำเนินงาน)

ติดตามการเตรียมความพร้อมของการจัดหาครุภัณฑ์ งบลงทุนปีงบประมาณ 2567

ผลการดำเนินงาน :

1. ครุภัณฑ์วงเงินงบประมาณต่ำกว่า 500,000 บาท 1 รายการ : เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง วงเงินงบประมาณ 285,000 บาท : รอรับใบสั่ง
2. ครุภัณฑ์วงเงินงบประมาณสูงกว่า 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 1 รายการ : เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ วงเงินงบประมาณ 1,550,000 บาท ดำเนินการ e-bidding แล้วในราคา 1,154,530 บาท มีเงินเหลือจ่าย 395,470 บาท : รอลงนามในสัญญา
3. ครุภัณฑ์วงเงินงบประมาณสูงกว่า 2,000,000 บาท 1 รายการ : ชุดวิเคราะห์เพื่อจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อตอยาด้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ วงเงินงบประมาณ 7,000,000 บาท : รอลงนามในสัญญา

สรุปได้ดังตาราง

รายการ ครุภัณฑ์เงินงบประมาณ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ต้องจ่าย PO (บาท)	งปม.ที่ประหยัดได้ (เหลือจ่าย) (บาท)	หมายเหตุ
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท					
1. เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง	1 เครื่อง	285,000	285,000.00		รอรับใบสั่ง
2. เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ	1 เครื่อง	1,550,000	1,154,530.00	395,470.00	รอลงนามในสัญญา
รวมงบลงทุนสูงกว่า 1 ล้านบาทที่ได้รับ		1,835,000.00	1,439,530.00		
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป					
3. ชุดวิเคราะห์เพื่อจำแนกชนิดและทดสอบความไวของเชื้อตอยาด้านจุลชีพแบบอัตโนมัติ	1 ชุด	7,000,000	7,000,000.00		รอลงนามในสัญญา
รวมงบลงทุนสูงกว่า 1 ล้านบาทที่ได้รับ		7,000,000	7,000,000.00		
งบลงทุนที่ประหยัดได้				395,470.00	
รวมงบลงทุนได้รับ			8,439,530.00		

การจัดหาครุภัณฑ์ของกองห้องฯ จำนวน 3 รายการ มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายทั้งหมด 395,470 บาท ทั้ง 3 รายการ ได้ดำเนินการจัดหาได้ผู้รับจ้างแล้วและรอลงนามในใบสั่งและสัญญาเมื่อได้รับงบประมาณแล้ว

มติที่ประชุม : รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) -

ปิดประชุม เวลา 15.30 น.

วันที่ 17 เมษายน 2567



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ผู้จดยางานการประชุม

(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 (1 เม.ย. - 31 พ.ค. 2567)			(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม *	(8) เป้าหมายการ เบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) เร่งรัดการเบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิกเพิ่ม - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย 2567	พ.ค 2567	มิ.ย 2567				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)					88	100	0			88	
1. งบดำเนินงาน	2,118,400	2,118,400.00				13	13				
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	0.00	0.00	1,894,985.00	89.45	136,700.00	86,715.00	0.00	2,118,400.00	100.00	1,864,192.00	-60,800.23
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,894,984.51	89.45	30,007.72			1,924,992.23	90.87		
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	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
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	-	-	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	#DIV/0!		
3. งบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	2,118,400.00	2,118,400.00	1,894,985.00		136,700.00	86,715.00	0.00	2,118,400.00	-	1,864,192.00	-60,800.23
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	1,894,984.51	0.00	30,007.72	0.00	0.00	1,924,992.23	90.87		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำเดือน เมษายน 2567

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ดังแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือดังแนบ.....

นางสาวยุพิน ใจแปง

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองห้องปฏิบัติการสาธารณสุขกรมอนามัย