

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

๑. งบประมาณทั้งปี 2564 พรบ.งบประมาณ แบ่งเป็น

งบดำเนินงาน 2,600,000 บาท แฉงโณจัดสรรครั้งที่ 1 = 1,040,000 บาท

งบลงทุน ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยได้ทั้งหมด 6 รายการวงเงิน 7,567,300 บาท

= รวมงบได้รับตามพรบ.งบประมาณทั้งหมด 10,167,300 บาท

๒. งบประมาณได้รับ ทุกหมวดเงิน

แฉงโณจัดสรรงบดำเนินงาน ครั้งที่ 1 = 1,040,000 บาท ประกอบด้วย

งบดำเนินงาน = 905,300 บาท

งบรายจ่ายอื่น (แผนเศรษฐกิจพิเศษ) = 134,700 บาท

งบลงทุน = 7,567,300 บาท

ได้รับโอน

1. จากศอ.4 (25 พ.ย 63) = 30,000 บาท

2. จากสำนักผู้สูงอายุ(12ม.ค 64) = 300,000 บาท

3. งบกลางCovid-19 จากกรมอนามัย(28 ม.ค64) = 3,015,500 บาท

รวมงบได้รับทั้งหมด = 1,370,000+7,567,300(งบลงทุน)+3,015,500(งบกลาง)

= 11,952,800 บาท (ณ วันที่ 15 มี.ค 64)

สรุป : รวมงบได้รับทั้งหมดในระบบ GF ณ วันที่ 15 ก.พ 64 = 11,900,600 บาท ดังรายละเอียด

1. งบดำเนินงาน 1,235,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น 134,700 บาท

3. งบกลาง 3,015,500 บาท

4. งบลงทุน 7,515,100 บาท (หักงบประมาณที่ประหยัดได้ 52,200 บาท แล้ว)

๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GF ณ วันที่ 15 มี.ค 64

- งบดำเนินงาน = 1,141,703.87 บาท (92.42%)
- งบรายจ่ายอื่น (แผนเศรษฐกิจพิเศษ) = 116,377.60 บาท (86.40%)
- งบกลาง = 2,411,501.71 บาท (79.97 %)
- งบลงทุน

: ไม่เกิน 2 ล้านบาท

เบิกจ่าย 4 รายการ = 1,186,450 บาท คิดเป็น 15.74% ของงบลงทุน
ประหยัดงบประมาณได้ 26,850 บาท (งบได้รับ 1,213,300 บาท)

: เกิน 2 ล้านบาท

2 รายการ 6,354,000 บาท รอเอกสารส่งเบิก 6,328,650 บาท (91.32%)
ประหยัดงบประมาณได้ 25,350 บาท

ดังนั้น งบลงทุนแสดงใน GF ณ วันที่ 15 ก.พ 64 = 7,515,100 บาท โดยคิดจาก

(7,567,300 - 26,850(ประหยัด) - 25,350(ประหยัด) = 7,515,100 บาท)

- งบประมาณในภาพรวมทุกหมวดเงิน = 10,140,450 บาท

๕. การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมทุกงบได้รับ 11,900,600 บาท ณ วันที่ 15 มี.ค 64

ผลการเบิกจ่าย = 23.95% ต่ำกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมไตรมาสที่ 2 = 55% ตามลำดับ

ขอความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบลงทุน และงบกลาง ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุมอบรม โดยงบดำเนินงาน
 - ไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 33 %
 - ไตรมาสที่ 2 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 66 %
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายทุกรายการภายในสิ้นไตรมาส 2
3. เร่งรัดการเบิกจ่าย
 - 3.1 ค่าจ้างเหมาบริการทุกรายการ ภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน
 - 3.2 ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
 - 3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าขนส่งสาธารณะ ภายในวันที่ 13 ทุกเดือน
 - 3.4 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ภายใน 5 วันหลังจากกลับจากการเดินทาง
 - 3.5 ใช้หนี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 5 วัน

3.6 การจัดซื้อ/จัดจ้าง

- กรณีการจัดซื้อวัสดุในประเทศ เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 20 วัน
- กรณีการจัดจ้าง เร่งรัดให้ส่งของไม่เกิน 60 วัน เช่น การซ่อมครุภัณฑ์ที่ต้องมีการสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ

3.7 ให้ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทออกจากศูนย์ฯ ให้กองคลัง

- ภายในวันที่ 13 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 15 ของทุกเดือน
- ภายในวันที่ 28 ของเดือนเพื่อรายงานผลเบิกในวันที่ 30 ของทุกเดือน

ทั้งนี้ ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

วันที่ 18 มีนาคม 2564

นางสาว กอสุข

(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม

รายงานผลติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกมลนัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ชื่อผู้รายงาน นางสาววาสนา คงสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พรบ.ปี 64	(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 - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	แผน & ผลการเบิกจ่ายเงิน แยกเป็นรายเดือน						
					ม.ค. 2564	ก.พ 2564	มี.ค. 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมอณัยย (แยกตามรายเดือน)											
1. งบดำเนินงาน	2,100,000.00	4,250,800.00			33	44	55			44	
กิจกรรม/รายการ(1,235,300+3,015,500)											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	607,489.78		162,510.22	265,300.00	3,015,500.00	4,050,800.00	95.30	1,870,352.00	-1,799,231.18
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	607,489.78		108,080.32	92,996.57	2,861,016.51	3,669,583.18	86.33		
2. งบลงทุน	7,515,100.00	7,515,100.00									
กิจกรรม / รายการ											
2.1.ค่าครุภัณฑ์											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,515,100.00	7,515,100.00	1,186,450.00		0.00	6,328,650.00	0.00	7,515,100.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	1,186,450.00		0.00	0.00	0.00	1,186,450.00	15.79		
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	-	-	1,186,450.00		0.00	6,328,650.00	0.00	7,515,100.00	-	3,306,644.00	2,120,194.00
รวมเงินงบลงทุน - ผล	-	-	1,186,450.00		0.00	0.00	0.00	1,186,450.00	15.79		
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	134,700.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	100,000.00	34,700.00	134,700.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	100,000.00	16,377.60	116,377.60	-	220,000.00	103,622.40
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	10,115,100.00	11,900,600.00	1,793,939.78		162,510.22	6,693,950.00	3,050,200.00	11,700,600.00	-	4,450,644.00	-521,766.78
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)	-	-	1,793,939.78	0.00	108,080.32	192,996.57	2,877,394.11	4,972,410.78	49.16		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) ดังนั้น

มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ ดังนั้น



(นางวันมี มากันต์)

รศ.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการ