

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 -11.30 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัยได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

๑. งบประมาณทั้งปี 2564 พรบ.งบประมาณ แบ่งเป็น

งบดำเนินงาน 2,600,000 บาท

แจ้งโอนจัดสรรครั้งที่ 1 = 1,040,000 บาท

แจ้งโอนจัดสรรครั้งที่ 2 = 796,900 บาท

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

= รวมงบได้รับตามพรบ.งบประมาณทั้งหมด **10,167,300 บาท**

๒. งบประมาณได้รับ ทุกหมวดเงิน ในระบบ GFMS

2.1 แจ้งโอนจัดสรรงบดำเนินงาน = 1,836,900 บาท ประกอบด้วย

งบดำเนินงาน = 1,531,900 บาท

งบรายจ่ายอื่น (แผนเศรษฐกิจพิเศษ) = 305,000 บาท

2.2 งบลงทุน = 7,567,300 บาท

2.3 ได้รับโอน = 304,500 บาท

1.จากศอ.4 (25 พ.ย 63)= 30,000 บาท

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

3.ศอ.8 (23มี.ค64) = 10,500 บาท

2.4 งบกลางCovid-19 = 4,019,800 บาท มาจาก

1 จากกรมอนามัย(28 ม.ค64) = 3,015,500 บาท

2 ศอ.(31มี.ค64) = 504,300 บาท

3 จากกรมอนามัย = 900,000 บาท

รวมงบได้รับทั้งหมด = 1,836,900 +7,567,300(งบลงทุน)+ 304,500(รับโอน) 4,419,800 (งบกลาง)

= **14,162,300 บาท** (ณ วันที่ 17 พ.ค 64)สรุป : รวมงบได้รับทั้งหมดในระบบ GF ณ วันที่ 16 เม.ย 64= **14,162,300 บาท** ดังรายละเอียด

1. งบดำเนินงาน 1,922,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น 305,000 บาท
3. งบกลาง 4,419,800 บาท
4. งบลงทุน 7,515,100 บาท (หักงบประมาณที่ประหยัดได้ 52,200 บาท แล้ว)

๓. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ GF ณ วันที่ 17 พ.ค 64

- งบดำเนินงาน = 1,922,400 บาท เบิกจ่ายสะสม 1,222,125.70 (63.57%)
- งบรายจ่ายอื่น (แผนเศรษฐกิจพิเศษ) = 305,000 บาท เบิกจ่ายสะสม 121,777.60 (39.93%)
- งบกลาง = 4,419,800 บาท เบิกจ่ายสะสม 4,419,474.41 บาท (99.99 %)
- 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 บาทรอเอกสารส่งเบิก 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 = 10,455,600 บาท

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมทุกงบได้รับ 14,162,300 บาท ณ วันที่ 17 พ.ค 64

ผลการเบิกจ่าย = 5,763,377.71 (86.70%) สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมไตรมาสที่ 3 = 84% (พ.ค = 64%)

ขอความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะ งบกลาง ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในวันที่ 25 พ.ค 2564

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุม
อบรม โดยงบดำเนินงาน
 - ไตรมาสที่ 1 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 32 % (ต.ค , พ.ย , ธ.ค = 9 , 19 , 32)
 - ไตรมาสที่ 2 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 55 % (ม.ค , ก.พ , มี.ค = 40 , 48 , 55)
 - ไตรมาสที่ 3 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 84 % (พ.ค , มิ.ย , ก.ค = 64 , 74 , 84)

- ไตรมาสที่ 4 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 100 % (ก.ค , ส.ค , ก.ย = 92 , 96 , 100)
- 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 11.30 น.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564



(นางสาววาสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้จดยางงานการประชุม

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จดสรร 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) เปรียบเทียบการ เบิกจ่าย (+ บวกเพิ่ม = คือเร่งรัดเบิกเพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	เม.ย 2564	พ.ค 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)	2,100,000.00	6,647,200.00			64	74			74	
1. งบดำเนินงาน										
กิจกรรม/รายการ(1,235,300+3,015,500)										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	4,789,109.37		1,000,000.00	200,000.00	6,089,109.37	91.60	4,918,928.00	38,840.63
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	4,789,109.37		35,508.00	55,470.00	4,880,087.37	73.42		
2. งบลงทุน	7,515,100.00	7,515,100.00								
กิจกรรม / รายการ										
2.1.สัตว์มีเลี้ยง										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,515,100.00	7,515,100.00	7,515,100.00		0.00	0.00	7,515,100.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	7,515,100.00		0.00	0.00	7,515,100.00	100.00		
2.2 สิ่งก่อสร้าง										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	0.00		0.00	0.00	0.00	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	7,515,100.00		0.00	0.00	7,515,100.00	-	5,561,174.00	-1,953,926.00
รวมเงินลงทุน - ผล	-	-	7,515,100.00		0.00	0.00	7,515,100.00	100.00		
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000.00	305,000.00								
กิจกรรม / รายการ										
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	134,700.00		0.00	100,000.00	305,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	121,777.60		0.00	100,000.00	238,155.20	-		
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	10,115,100.00	14,467,300.00	12,438,909.37		1,000,000.00	300,000.00	13,909,209.37	-	370,000.00	131,844.80
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			12,425,986.97		35,508.00	155,470.00	12,633,342.57	124.90	7,485,174.00	-5,148,168.57

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)ดังแนบ.....

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือดังแนบ.....


(นางสาววราณา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

รักษาการหัวหน้าศูนย์ห้องปฏิบัติการ