

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย ครั้งที่ 9/2564

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 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

 แจ้งโอนจัดสรรครั้งที่ 3 = 471,646 บาท

รวมได้รับจัดสรรแล้ว = 2,308,546 บาท คงเหลือรอกรมจัดสรรงวดสุดท้าย = 291,454 บาท

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

= รวมงบได้รับตามพรบ.งบประมาณทั้งหมด 10,167,300 บาท

๒. งบประมาณได้รับ ทุกหมวดเงิน ในระบบ GFMIS

2.1 แจ้งโอนจัดสรรงบดำเนินงาน = 2,792,646 บาท ประกอบด้วย

 งบดำเนินงาน = 2,487,646 บาท

 งบรายจ่ายอื่น (แผนเศรษฐกิจพิเศษ) = 305,000 บาท

2.2 งบลงทุน = 7,567,300 บาท เบิกจริง 7,515,100 บาท

2.3 ได้รับโอน = 484,100 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

 4.ศอ.5 (13พ.ค64) = 50,000 บาท

 5.ศอ.1 (2มิ.ย64) = 93,600 บาท

2.4 งบกลางCovid-19 = 4,419,800 บาท มาจาก

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

 2 ศอ.(31มี.ค64) = 504,300 บาท

 3 จากกรมอนามัย = 900,000 บาท

 4.ศอ. 1 = 400,000 บาท

$$\begin{aligned}\text{รวมงบได้รับทั้งหมด} &= 2,792,646 + 7,515,100(\text{งบลงทุน}) + 484,100(\text{รับโอน}) + 4,419,800(\text{งบกลาง}) \\ &= \underline{15,032,546} \text{ บาท (ณ วันที่ 19 ก.ค 64)}\end{aligned}$$

สรุป : รวมงบได้รับทั้งหมดในระบบ GF ณ วันที่ 19 ก.ค 64 = 15,032,546 บาท ดังรายละเอียด

1. งบดำเนินงาน 2,792,646 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 15 ก.ค 64

- งบดำเนินงาน = 2,487,646 บาท เบิกจ่ายสะสม 1,802,022.78 (72.44%)
- งบรายจ่ายอื่น (แผนเศรษฐกิจพิเศษ) = 305,000 บาท เบิกจ่ายสะสม 228,777.60 (75.00%)
- 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 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

$$(7,567,300 - 26,850(\text{ประหยัด}) - 25,350(\text{ประหยัด})) = 7,515,100 \text{ บาท}$$

- งบประมาณในภาพรวมทุกหมวดเงิน = 10,455,600 บาท

๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมทุกงบได้รับ 15,032,546 บาท (ณ วันที่ 15 ก.ค 64)

ผลการเบิกจ่าย = 13,736,597.19 (93.27%) สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด โดยกรมฯ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมไตรมาสที่ 3 = 84% (มิ.ย = 84%) และเป้าหมายเดือนก.ค = 85%

ขอความร่วมมือทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย โดยเฉพาะงบกลางงวด 3 ที่กำลังจะได้รับโอน ขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในวันที่ 31 ส.ค

กำหนดมาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นอันดับแรก โดยเฉพาะในส่วนของการจัดประชุมอบรม 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 ใช้นี้เงินยืมทุกกรณีภายใน 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 12.00 น.

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564

วรา ษา คองสุข.

(นางสาววราสนา คงสุข)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเบิกจ่ายงบประมาณ
ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย โทรศัพท์ 02 968 7620 ต่อ 4874
ชื่อผู้รายงาน นางสาวกมล คณสุข นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ. 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 - ติดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ก.ค 2564	ส.ค 2564	ก.ย 2564				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)											
1. งบดำเนินงาน	2,600,000.00	7,212,446.00			85	95	100			74	
กิจกรรม/รายการ(1,235,300+3,015,500)											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	-	-	6,300,000.00		500,000.00	300,000.00	112,446.00	7,212,446.00	100.00		-1,284,612.74
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	6,221,822.78		400,000.00	0.00	0.00	6,621,822.78	91.81		
2. งบลงทุน	7,515,100.00	7,515,100.00									
กิจกรรม / รายการ											
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	7,515,100.00	7,515,100.00	7,515,100.00		0.00	0.00	0.00	7,515,100.00	100.00		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	7,515,100.00		0.00	0.00	0.00	7,515,100.00	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	-		
รวมเงินลงทุน - แผน	-	-	7,515,100.00		0.00	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	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	70,300.00	305,000.00	-		
- ผลการเบิกจ่าย	-	-	121,777.60		0.00	100,000.00	16,377.60	238,155.20	-	370,000.00	131,844.80
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)	10,615,100.00	15,032,546.00	13,949,800.00		500,000.00	400,000.00	182,746.00	15,032,546.00	-	7,855,174.00	-6,519,903.98
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)			13,858,700.38	0.00	400,000.00	100,000.00	16,377.60	14,375,077.98	95.63		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2564

รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการพัฒนาเร่งรัดการเบิกจ่าย คือ

2.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กรมกำหนด คือ


(นายอรรถพร พิระเดช)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการ