

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 9/2564

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1. นางสาวนัยนา ไข้อย่างวงศ์	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประธาน
2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซำ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	
5. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
6. นางสาวสมประสงค์ ภาผล	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้จัดรายงานประชุม

ผู้ไม่มาประชุม : -

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมทุกรายงบประมาณเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 79 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 79 งบลงทุน ร้อยละ 90 และงบกำไรขาดทุนสุทธิ 3 ร้อยละ 79 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อทราบ	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 * (ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2564) ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1) งบดำเนินงาน วงเงินงบประมาณจำนวน 1,104,100.00 บาท โดยกรมอนามัยได้โอนจัดสรรให้แก่หน่วยงานจำนวน 780,000.00 บาท คิดเป็น 70.65 % จากวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ครบ.มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 714,024.78 บาท คิดเป็น 64.67 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย 2) งบลงทุน ได้รับจัดสรรเงินลงทุนเหลือจ่าย เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานจำนวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ จำนวน 51,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 51,000.00 บาท คิดเป็น 100 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 3) ภาพรวมทุกรายงบ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 1,155,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 765,024.78 บาท คิดเป็น 66.23 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย มติที่ประชุม รับทราบ

4. เพื่อพิจารณา	ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 <u>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า</u> (1) งบดำเนินงานมีผลเบิกจ่าย จำนวน 714,024.78 บาท คิดเป็น 64.67 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด (79% = 872,239.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 8,562.25 บาท คิดเป็น 0.78 % ส่งผลให้เงิน งบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน จำนวน 381,512.97 บาท คิดเป็น 34.55 % ของวงเงินงบประมาณ ทั้งปี ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 158,214.22 บาท คิดเป็น 14.33 % (2) หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 780,000.00 บาท คิดเป็น 70.65 % ของวงเงิน งบประมาณทั้งปี ซึ่งต่ำกว่านโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย ที่กรมอนามัยกำหนด โดยหน่วยงานมีแผนหมวดค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม อบรม สัมมนาปัจจุบัน จำนวน 514,884.00 บาท คิดเป็น 46.63 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ปัจจุบันมียอดเบิกจ่ายสะสมจำนวน 293,183.60 บาท คิดเป็น 26.55 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี (3) หน่วยงานอยู่ระหว่างดำเนินการเสนอปรับแผนปฏิบัติการ ประจำปีรอบไตรมาส 4 (4) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 51,000.00 บาท คิดเป็น 100 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย (5) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลเบิกจ่าย จำนวน 765,024.78 บาท คิดเป็น 66.23 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด (79 % = 912,529.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 8,562.25 บาทคิดเป็น 0.74 % ส่งผลให้เงิน งบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน จำนวน 381,512.97 บาท คิดเป็น 33.03 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 147,504.22 บาท คิดเป็น 12.77 % โดยหน่วยงานคาดการณ์สถานะเงินคงเหลือของงบประมาณ หมาดงบดำเนินงาน ซึ่งคำนวณจากวงเงินที่รับ โอนจัดสรร จำนวน 780,000 บาท หักเบิกจ่ายสะสม 714,024.78 บาท หักยอดผูกพัน จำนวน 8,562.25 บาท และหักกันเงินเดือนของพนักงานขับรถยนต์เดือน มิ.ย. 64 จำนวน 12,000 บาท ส่งผลให้งบประมาณ<u>คงเหลือ</u> <u>คาดการณ์ จำนวน 45,412.97</u> บาท ซึ่งกองคลัง กรมอนามัย อยู่ระหว่างการโอนจัดสรรงบประมาณสำหรับการ ดำเนินงานในไตรมาส 4 จำนวน 324,100 บาท [29.35%] ของวงเงินงบประมาณทั้งปี (1,104,100.00 บาท) ทั้งนี้คณะทำงาน รบจ. จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้ (1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน (2). ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 <u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของ กรมอนามัยมากที่สุด
-----------------	---

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาพล

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน