

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ครั้งที่ 10/2564

ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

#### ผู้มาประชุม

|                              |                                          |                    |
|------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์  | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ | ประธาน             |
| 2. นางสาวอัมพร กิตติสยาม     | นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ            |                    |
| 3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือช้า  | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ            |                    |
| 4. นางสาวสุพัตรา ทำงาน       | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     |                    |
| 5. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน                 |                    |
| 6. นางสาวสมประสงค์ ภาผล      | นักจัดการงานทั่วไป                       | ผู้จัดรายงานประชุม |

#### ผู้ไม่มาประชุม : -

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

| วาระที่                    | สาระสำคัญ/มติที่ประชุม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมทุกรายงบประมาณเดือนกรกฎาคม 2564 ร้อยละ 85 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 85 งบลงทุน ร้อยละ 100 และประจำไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 85<br><br><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. รับรองรายงานการประชุม   | การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564<br><br><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3. เรื่องเพื่อทราบ         | การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 * (ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)<br>ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ<br><u>1) งบดำเนินงาน</u> วงเงินงบประมาณจำนวน 1,104,100.00 บาท โดยกรมอนามัยได้อนุมัติจัดสรรให้แก่หน่วยงานจำนวน 868,140.00 บาท คิดเป็น 78.63 % จากวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร ทั้งนี้ ครบ.มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 759,405.53 บาท คิดเป็น 68.78 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย<br><u>2) งบลงทุน</u> ได้รับจัดสรรเงินลงทุนเหลือจ่าย เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานจำนวน 3 เครื่อง วงเงินงบประมาณ จำนวน 51,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 51,000.00 บาท คิดเป็น 100 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย<br><u>3) ภาพรวมทุกรายงบ</u> วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 1,155,100.00 บาท มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 810,405.53 บาท คิดเป็น 70.16 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย<br><br><u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. เพื่อพิจารณา | <p><b>ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</b></p> <p><u>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ พบว่า</u></p> <p>(1) งบดำเนินงานมีผลเบิกจ่าย จำนวน 759,405.53 บาท คิดเป็น 68.78 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด (85% = 938,485.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 6,336.50 บาท คิดเป็น 0.57 % ส่งผลให้ เงินงบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน จำนวน 338,357.97 บาท คิดเป็น 30.65 % ของวงเงินงบประมาณ ทั้งปี ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 179,079.47.22 บาท คิดเป็น 16.22 %</p> <p>(2) หน่วยงานได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 868,140.00 บาท คิดเป็น 78.63 % ของวงเงิน งบประมาณทั้งปี ซึ่งต่ำกว่านโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย ที่กรมอนามัยกำหนด โดยหน่วยงานมีแผนหมวดค่าใช้จ่าย ในการจัดประชุม อบรม สัมมนาปัจจุบัน จำนวน 529,924.00 บาท คิดเป็น 48.00 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ปัจจุบันมียอดเบิกจ่ายสะสมจำนวน 312,098.60 บาท คิดเป็น 28.27 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี</p> <p>(3) หน่วยงานดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการเข้าสู่ระบบติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) ตามที่ กองแผนงานแจ้งให้ทุกหน่วยงานทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ใกล้เคียงค่าใช้จ่ายจริง ประจำปีไตรมาสที่ 4 พบว่ามีเงินงบประมาณที่เกินจากแผนที่จะใช้จริง จำนวน 103,157.97 บาท ส่งผลให้หน่วยงานต้องเสนอขออนุมัติ กรมอนามัยเพื่อปรับแผนและส่งคืนเงินงบประมาณ จำนวน 103,157.97 ส่งผลให้วงเงินงบประมาณงบดำเนินงาน จากเดิม 1,104,100.00 คงเหลือ 1,000,942.03 บาท ภาพรวมจากเดิม 1,155,100.00 คงเหลือ 1,051,942.03 บาท ทั้งนี้เนื่องจากกรมอนามัยโอนเงินจัดสรรต่ำกว่าแผนจึงไม่ต้องดำเนินการในส่วนของการคลัง ส่งผลให้ฐานในการคำนวณร้อยละผลเบิกจ่ายยังคงเป็น งบดำเนินงาน 1,104,100.00 ภาพรวม 1,155,100.00</p> <p>(4) งบลงทุน มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 51,000.00 บาท คิดเป็น 100 % ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย</p> <p>(5) ภาพรวมทุกรายงบ มีผลเบิกจ่าย จำนวน 810,405.53บาท คิดเป็น 70.16 % ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กรมอนามัยกำหนด (85 % = 981,835.00 บาท) มียอดผูกพัน จำนวน 6,336.50 บาทคิดเป็น 0.55 % ส่งผลให้เงิน งบประมาณคงเหลือหลังกันยอดผูกพัน จำนวน 338,357.97 บาท คิดเป็น 29.29 % ของวงเงินงบประมาณทั้งปี ต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำนวน 171,429.47 บาท คิดเป็น 14.84 %</p> <p>ทั้งนี้คณะทำงาน รบจ. จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <p>(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุม ประจำเดือนของหน่วยงาน</p> <p>(2). ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของ กรมอนามัยมากที่สุด</p> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

เลิกประชุมเวลา 16.30 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาพล  
 นักจัดการงานทั่วไป  
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ทำงาน  
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน