

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 4/2565

ในวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| 1. นางสาวนัยนา ไข้เทียมวงศ์ | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ | ประธาน |
| 2. นางจารุมน บุญสิงห์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | |
| 3. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| 4. นางสาวสมประสงค์ ภาผล | นักจัดการงานทั่วไป | ผู้จัดรายงานประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม : -

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ่า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ
ลาพักผ่อน |
| 2. นางสาวสุพัตรา ท่างาม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหน้างานอำนวยการ
ลาคลอดบุตร |

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธานแจ้ง ที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมทุกรายงบประมาณเดือนมกราคม 2565 ร้อยละ 39 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 39 งบลงทุน ร้อยละ 40 และประจำปีไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรองรายงาน การประชุม	การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 884,500.00 บาท โดย กรมอนามัยได้โอนจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร 2) งบลงทุน ไม่ได้รับจัดสรร 3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ จำนวน 884,500.00 บาท โดย กรมอนามัยได้โอนจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร 4) ครบ. ได้รับโอนเงินงบประมาณที่ยืมจากกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 124,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินงานตาม แผนฯ ระหว่างรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2565 <u>ส่งผลให้ฐานภาพรวมงบงบประมาณ</u> ครบ. จากเดิมจำนวน 884,500.00 บาท <u>เพิ่มเป็น จำนวน 1,008,500.00 บาท</u> และฐานภาพรวมจะเท่าเดิมเมื่อ ครบ.ทำเรื่องคืนงบไปยังกองการเจ้าหน้าที่ มติที่ประชุม รับทราบ

4. เพื่อพิจารณา	<p>ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2565 พบว่ามีการเคลื่อนไหวเฉพาะงบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 446,422.30 บาท คิดเป็น 44.27 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,008,500.00 บาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย มีผลยอดผูกพัน จำนวน 84,475.50 บาท คิดเป็น 8.38 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,008,500.00 บาท) ทำให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 477,602.20 บาท คิดเป็น 47.36 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,008,500.00 บาท) หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนนี้ จำนวน 393,315.00 บาท คิดเป็น 39% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,008,500.00 บาท) พบว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 53,107.30 บาท คิดเป็น 5.27 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,008,500.00 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสำคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 กำหนดให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นเงินจำนวน 442,250.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (884,500บาท) ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 361,237.25 บาท คิดเป็น 35.82 % และพบว่าหากพิจารณาผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน หักจากงบประมาณของวงเงินที่รับโอนจัดสรร จำนวน 566,250.00 บาท จะพบว่าเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักสำหรับการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 35,352.20 บาท</p> <p>สรุป.จึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน (2). ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับผิดชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงิน ดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน (4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมติดตามประจำเดือน (5) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด <p><u>มติที่ประชุม</u> เห็นชอบ ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p>
-----------------	--

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาพล
 นักจัดการงานทั่วไป
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางจารุมน บุญสิงห์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

**สรุปทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และประมาณการเบิกจ่าย
ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย ปีงบประมาณ 2565**

ประเภทงบ/รายการ	จำนวนรับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย * ผ่าน GFMIS กองคลัง * แยกตามประเภทงบประมาณ	PO คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ+ยังไม่ผ่านGF ทุกกรณี	งบประมาณคงเหลือ หักPOไปแล้ว = คงเหลือหลังหัก D-Fin	% เบิกจ่าย	% เร่งรัด	เงินที่ต้องเร่งรัด	% PO	% คงเหลือ	กั้นเงิน คาดการณเบิกจ่าย	คงเหลือ (คืนกรมสัน งบประมาณ)
1.งบดำเนินงาน	884,500.00	446,422.30	84,475.50	-	353,602.20	50.47	18.47	163,382.30	9.55	39.98	-	438,077.70
D-Fin โอนงบครั้งที่ 1 วันที่ 5/10/2564												
แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 2 [คิดเป็น50%] จากวงเงินงบประมาณรวม	566,250.00	446,422.30	84,475.50	-	35,352.20	78.84						
□ 1.1 กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 1 ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริกรส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมสนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน หรือสถานศึกษา (40%)	442,250.00	413,522.30	11,375.50		17,352.20	46.75						152,727.70
1.2 กองคลัง โอนเงินงบประมาณกองจ. ให้ ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 5	124,000.00	32,900.00	73,100.00		18,000.00	3.72						
2.งบลงทุน	-	-	-	-	-	#DIV/0!					-	-
ไม่ได้รับการจัดสรร	-											
รวมทุกประเภทงบ	884,500.00	446,422.30	84,475.50	-	353,602.20	50.47	41.47	366,817.30	9.55	39.98	-	353,602.20

***นโยบายกรมอนามัย

รายการ /เดือน	ด.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
เป้าหมายกรม (%) *งบดำเนินงาน+ภาพรวม	9	19	32	39	45	50	58	67	75	85	93	100
ผลเบิกจ่ายสะสม (%) *งบดำเนินงาน+ภาพรวม	1.60	35.46	7.09									
เป้าหมายกรม (เงิน) *งบดำเนินงาน+ภาพรวม	79,605.00	168,055.00	283,040.00	344,955.00	398,025.00	442,250.00	513,010.00	592,615.00	663,375.00	751,825.00	822,585.00	884,500.00
ผลเบิกจ่าย (เงิน) *งบดำเนินงาน+ภาพรวม	14,185.00	313,606.00	62,691.30	55,940.00								
เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ			50									
ผลเบิกจ่าย (%) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ			35.82									
เป้าหมายกรม (เงิน) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ			504,250.00									
ผลเบิกจ่าย (เงิน) *หมวดอบรม ปช.สัมมนาฯ			361,237.25									

สรุปสถานการณ์ที่พบ

(1) งบดำเนินงาน (เงินสดในมือ)			566,250.00	64.02 %								
(2) งบดำเนินงาน พยกอดคงเหลือ (หลังหัก)			873,124.50	98.71 %								
กรณีหัก [กั้นเงิน พชร.]												
กรณีหัก [กั้นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร]			11,375.50									
(3) งบประมาณรับจัดสรร (ฐานที่ยืมกองจ.)	884,500.00	124,000.00	1,008,500.00	เป้า 39% เป็นเงิน	393,315.00	po	8.38	ผลต่างจากเป้า	53,107.30			
- สถานะเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (จำนวนเงิน)			446,422.30			เหลือหลังหัก	477,602.20		5.27			
- สถานะเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ)			44.27	*ไตรมาส 1 ผ่าน		%	47.36					

(4) ตรวจสอบข้อมูลผลเบิกจ่ายระหว่างทะเบียนศรป. กับ D-Fin

	ผ.2	ผ5 (กองจ.)	รวม
D-FIN คงเหลือหลังกัน	17,352.20	18,000.00	35,352.20
ทะเบียนศรป. คงเหลือหลังกัน	17,352.20	18,000.00	35,352.20
ผลต่าง ระบบยังไม่รับรู้	-	-	-

(3) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนม.ค. 65 *ปรับแผนครั้งที่ 1 ไตรมาส1

	แผน	คิดว่าจะเบิกจริง	ผลต่างไม่ตามแผน	สถานะดำเนินการ	(5) ประมาณการณ้ เบิกจ่ายสะสม ณ ม.ค. 65	
	143,130.75	650.00	142,480.75		เบิกจ่ายสะสม	446,422.30
A. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ [กิจกรรมที่ 1คขจ. บริหาร+ 5+6 จัดจ้าง]	18,340.00	650.00	17,690.00		เบิกจ่ายสะสม *คาดการณ์จริง*	650.00
1.1 จ้างพนักงานขับรถขนถ่ายขยะ	12,480.00	-	12,480.00	ดำเนินการแล้ว	รวมเบิกจ่ายสะสม	447,072.30
1.2.1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO)	1,250.00	-	1,250.00	PO แล้ว		
1.2.2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	-	-	-	ไม่ทันเลื่อน	งบประมาณรับโอนในมือ รวม	566,250.00
1.2.3 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	ไม่เกิดแต่จะปรับเงินให้ 1.2.2	คงเหลืองบประมาณในมือ รวม (ใช้เดือน ก.พ-มี.ค)	119,177.70
1.2.4 จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรม.)	-	-	-	*เงินไม่พอ อยู่ระหว่างหาราคาซื้อกล่อง		
1.3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน+วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-		แผน ก.พ. *คาดการณ์จริง*	20,455.00
1.3.2. ค่าน้ำดื่ม	340.00	340.00	-		แผน มี.ค. *คาดการณ์จริง*	12,480.00
1.3.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	-	500.00	ไม่เกิด	รวม แผน ก.พ- มี.ค.	32,935.00
1.3.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	250.00	250.00	-	ดำเนินการแล้ว		
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ	3,400.00	-	3,400.00	ไม่เกิด	กรณีไม่ได้รับเงินโอนในมี.ค. ต้องหาเงินเพิ่ม	86,242.70
1.4.2 ค่าลงทะเบียน	-	-	-			
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ	120.00	60.00	60.00			
5.1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	-	-	*เลื่อน	(6) ผลการดำเนินงาน (ตามฐานใหม่) ยืมกองจ.	
5.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอ	-	-	-	ดำเนินการแล้ว	งบประมาณรับจัดสรร	1,008,500.00
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรม. ของกพ□	-	-	-		หัก เบิกจ่ายสะสม +คาดการณ์ที่จะเกิดในเดือน ม.ค. 65	447,072.30
					คิดเป็น ผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ม.ค. 65 (เป้า 39%)	44.33
					คงเหลืองบประมาณ	561,427.70
B. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา [กิจกรรมที่ 2 +3+4]	124,790.75	-	124,790.75			
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ/40 คน	106,000.75	-	106,000.75	ดำเนินการแล้ว		
2.2. การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ / 30 คน	-	-	-			
3.1.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ /25 คน	-	-	-			
3.2.ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promo	5,700.00	-	5,700.00	ตัดจ่ายแล้ว		
3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชานามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly) /20 ค	-	-	-			
3.4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว/20 คน	-	-	-			
3.5.ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ /13 คน	2,015.00	-	2,015.00			
3.6.ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ On line /25 คน	-	-	-			
3.7.ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 /20 คน	3,100.00	-	3,100.00	เลื่อนเป็น มี.ค. 65		
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย /25 คน	7,975.00	-	7,975.00	เลื่อนเป็น ก.พ.65		
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเท	-	-	-			
(4) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือน ก.พ. *ปรับแผนครั้งที่ 1 ไตรมาส1	25,880.00	20,455.00	-			
A. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ [กิจกรรมที่ 1คขจ. บริหาร+ 5+6 จัดจ้าง]	15,890.00	12,480.00	-			
1.1 จ้างพนักงานขับรถขนถ่ายขยะ	12,480.00	12,480.00	-			
1.2.1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO)	1,250.00	-	-			
1.2.2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	-	-	-			
1.2.3 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-			
1.2.4 จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรม.)	-	-	-			
1.3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน+วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-			
1.3.2. ค่าน้ำดื่ม	340.00	-	-			
1.3.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	-	-			
1.3.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	-	-			
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ	1,200.00	-	-			
1.4.2 ค่าลงทะเบียน	-	-	-			
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ	120.00	-	-			
5.1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ	-	-	-			
5.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอ	-	-	-			
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรม. ของกพ□	-	-	-			

B. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา [กิจกรรมที่ 2 +3+4]	9,990.00	7,975.00	-
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ/40 คน	-	-	-
2.2 การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ / 30 คน	-	-	-
3.1.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ /25 คน	-	-	-
3.2.ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promo	-	-	-
3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly) /20 ค	-	-	-
3.4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว/20 คน	-	-	-
3.5.ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ /13 คน	2,015.00	-	-
3.6.ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ On line /25 คน	-	-	-
3.7.ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 /20 คน	-	-	-
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย /25 คน	-	-	-
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเท	-	-	-
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย /25 คน	7,975.00	7,975.00	เลื่อนมาจาก ม.ค.65
(4) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือน มี.ค. *ปรับแผนครั้งที่ 1 ไตรมาส1	151,877.00	12,480.00	-
A. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ [กิจกรรมที่ 1คขจ. บริหาร+ 5+6 จัดจ้าง]	134,912.00	12,480.00	-
1.1 จ้างพนักงานขับรถนครราชสีมา	12,480.00	12,480.00	-
1.2.1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO)	1,250.00	-	-
1.2.2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	10,000.00	-	-
1.2.3 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-
1.2.4 จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรบ.)	-	-	-
1.3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน+วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	-	-
1.3.2. ค่าน้ำดื่ม	340.00	-	-
1.3.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	-	-
1.3.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	-	-
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ	1,200.00	-	-
1.4.2 ค่าลงทะเบียน	3,500.00	-	-
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ	120.00	-	-
5.1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ	20,000.00	-	-
5.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเสนอ	-	-	-
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ	75,522.00	-	-
B. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา [กิจกรรมที่ 2 +3+4]	16,965.00	-	-
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ/40 คน	-	-	-
2.2. การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ / 30 คน	-	-	-
3.1.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ /25 คน	3,875.00	-	-
3.2.ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Promo	-	-	-
3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly) /20 ค	-	-	-
3.4 ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว/20 คน	-	-	-
3.5.ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ /13 คน	2,015.00	-	-
3.6.ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ On line /25 คน	-	-	-
3.7.ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 /20 คน	3,100.00	-	-
4.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย /25 คน	7,975.00	-	-
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเท	-	-	-
			เลื่อนมาจาก ม.ค. เลื่อนไป เม.ย.65

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินงบประมาณ D-Fins (รวมรายการรออนุมัติกัน)

ประเภท	เลขที่รายการ	วันที่	เลขที่หนังสือ	รายการ	จำนวนเงิน	คงเหลือหลังกัน D-Fin	คงเหลือหลังเบิกจ่าย
เลขที่จัดสรร : BG6535070895 รหัสงบประมาณ : 2100931097000000							
งบจัดสรร	BG6535070895	05/10/2564	-	2100931097000000 งบดำเนินงาน-แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๘.5 ปี 2565	.00	.00	.00
โอนเข้า	BT6505388	22/12/2564	-	งบดำเนินงาน-แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ๘.5 ปี 2565	124,000.00	124,000.00	124,000.00
กันเงินยืม	BB653360011	25/01/2565	สธ 0938.01/DF0100	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์	-32,900.00	91,100.00	124,000.00
กันเงินยืม	BB653360011	25/01/2565	สธ 0938.01/DF0100	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์	-73,100.00	18,000.00	124,000.00
เบิก-จ่าย	65010494	12/01/2565	สธ 0938.01/DF0100	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวสมฤทัย คันธิวงศ์ (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0100)	-32,900.00	18,000.00	91,100.00

สรุปรายการทั้งสิ้น :=>>

คงเหลือหลังกัน D-Fins	
จัดสรร :	0.00
โอนเข้า :	124,000.00
โอนออก :	0.00
กันปกติ :	0.00
กัน PO :	0.00
กันเงินยืม :	-106,000.00
ระหว่างงบบเบิกจ่าย :	0.00
เบิก-จ่าย :	-32,900.00
ลดยอดกันเงิน :	0.00
ส่งคืนเงินสด :	0.00
คงเหลือหลังกัน D-Fins :	18,000.00
คงเหลือหลังเบิกจ่าย :	<u>91,100.00</u>

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินงบประมาณ D-Fins (รวมรายการรออนุมัติกัน)

ประเภท	เลขที่รายการ	วันที่	เลขที่หนังสือ	รายการ	จำนวนเงิน	คงเหลือหลังกัน D-Fin	คงเหลือหลังเบิกจ่าย
เลขที่จัดสรร : BG6535070054 รหัสงบประมาณ : 2100931090000000							
งบจัดสรร	BG6535070054	05/10/2564	-	2100931090000000 งบดำเนินงาน-แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผ.2 ปี 2565	.00	.00	.00
โอนเข้า	BT6501011	05/10/2564	-	งบดำเนินงาน-แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผ.2 ปี 2565	442,250.00	442,250.00	442,250.00
กันเงิน PO	BP652360001	14/10/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญ เพื่อ KEY PO	-15,000.00	427,250.00	442,250.00
กันเงินยืม	BB653360002	25/10/2564	สธ 0938.01/DF0005	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวศิรินันต์ ทนทรัพย์	-1,860.00	425,390.00	442,250.00
เบิก-จ่าย	64100270	15/10/2564	สธ 0938.01/DF0005	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวศิรินันต์ ทนทรัพย์ (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0005)	-1,860.00	425,390.00	440,390.00
เบิก-จ่าย	64100320	18/10/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินสำหรับการจ้างเหมาพนักงานขับรถราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ทำ ขบ.02 แล้ว)	-12,480.00	412,910.00	427,910.00
เบิก-จ่าย	64100678	28/10/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญ เพื่อเบิกเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2564 (จากรายการกันเงิน PO : สธ 0938.01 (1)/DF0004)	-1,283.75	412,910.00	426,626.25
ส่งคืนเงินสด	2-64100001	29/10/2564	สธ 0938.01/DF0015	ขอส่งคืนเงินยืม (รายได้ 0009 65, นางสาว ศิรินันต์ ทนทรัพย์, 19 ตุลาคม 2564)	155.00	413,065.00	426,781.25
เบิก-จ่าย	64110132	02/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าน้ำดื่ม ประจำเดือน ตุลาคม 2564	-120.00	412,945.00	426,661.25
เบิก-จ่าย	64110507	09/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-5,990.00	406,955.00	420,671.25
กันเงินยืม	BB653360004	15/11/2564	สธ 0938.01/DF0031	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา	-1,740.00	405,215.00	420,671.25
เบิก-จ่าย	64110551	10/11/2564	สธ 0938.01/DF0031	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0031)	-1,740.00	405,215.00	418,931.25
กันเงินยืม	BB653360005	24/11/2564	สธ 0938.01/DF0032	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวมนสิณี น้ำจันทร์	-146,000.00	259,215.00	418,931.25
กันเงินยืม	BB653360005	24/11/2564	สธ 0938.01/DF0032	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวมนสิณี น้ำจันทร์	-112,400.00	146,815.00	418,931.25
เบิก-จ่าย	64110586	10/11/2564	สธ 0938.01/DF0032	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวมนสิณี น้ำจันทร์ (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0032)	-112,400.00	146,815.00	306,531.25
กันเงิน PO	BP652360003	12/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญ เพื่อ KEY PO	-6,600.00	140,215.00	306,531.25

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินงบประมาณ D-Fins (รวมรายการอนุมัติกัน)

ประเภท	เลขที่รายการ	วันที่	เลขที่หนังสือ	รายการ	จำนวนเงิน	คงเหลือหลังกัน D-Fin	คงเหลือหลังเบิกจ่าย
เลขที่จัดสรร : BG6535070054 รหัสงบประมาณ : 2100931090000000							
เบิก-จ่าย	64110789	15/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-740.00	139,475.00	305,791.25
กันเงิน PO	BP652360004	18/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญ เพื่อ KEY PO	-20,000.00	119,475.00	305,791.25
เบิก-จ่าย	64111073	19/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกเป็นค่าจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารเพื่อใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ ครั้งที่ ๑ (จากรายการกันเงิน PO : สธ 0938.01 (1)/DF0033)	-6,600.00	119,475.00	299,191.25
กันเงินยืม	BB653360006	29/11/2564	สธ 0938.01/DF0045	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์	-2,015.00	117,460.00	299,191.25
เบิก-จ่าย	64111215	23/11/2564	สธ 0938.01/DF0045	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0045)	-2,015.00	117,460.00	297,176.25
เบิก-จ่าย	64111217	23/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าผ่านทางพิเศษ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564	-120.00	117,340.00	297,056.25
เบิก-จ่าย	64111233	23/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินสำหรับการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ทำ ขบ 02แล้ว)	-12,480.00	104,860.00	284,576.25
กันเงินยืม	BB653360007	01/12/2564	สธ 0938.01/DF0048	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวสมประสงค์ ภาผล	-5,020.00	99,840.00	284,576.25
เบิก-จ่าย	64111499	29/11/2564	สธ 0938.01/DF0048	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวสมประสงค์ ภาผล (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0048)	-5,020.00	99,840.00	279,556.25
เบิก-จ่าย	64111577	30/11/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเบิกเป็นค่าจัดจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 45 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน (จากรายการกันเงิน PO : สธ 0938.01 (1)/DF0042)	-20,000.00	99,840.00	259,556.25
เบิก-จ่าย	64111639	30/11/2564	สธ 0938.01/DF0049	ใช้หนี้อัตโนมัติ (รายยืม 0064 65, นางสาว มนลินี น้ำจันทร์) (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0032)	-145,900.00	99,840.00	113,656.25
ส่งคืนเงินสด	2-64120001	01/12/2564	สธ 0938.01/DF0050	ขอส่งใช้หนี้เงินยืม (รายที่ 0064 65, นางสาว มนลินี น้ำจันทร์, 18 พฤศจิกายน 2564)	802.75	100,642.75	114,459.00
เบิก-จ่าย	64120217	07/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25964	-1,460.20	99,182.55	112,998.80
เบิก-จ่าย	64120224	07/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกเป็นค่าน้ำดื่มบริโภค ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564	-330.00	98,852.55	112,668.80
เบิก-จ่าย	64120231	07/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF0(ขอส่งใบสำคัญ เพื่อเบิกเงินเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (จากรายการกันเงิน PO : สธ 0938.01 (1)/DF0004)	-1,476.00	98,852.55	111,192.80

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินงบประมาณ D-Fins (รวมรายการรออนุมัติกัน)

ประเภท	เลขที่รายการ	วันที่	เลขที่หนังสือ	รายการ	จำนวนเงิน	คงเหลือหลังกัน D-Fin	คงเหลือหลังเบิกจ่าย
เลขที่จัดสรร : BG6535070054 รหัสงบประมาณ : 2100931090000000							
เบิก-จ่าย	64120239	07/12/2564	สธ 0938.01/DF0066	ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าผ่านทางพิเศษ	-140.00	98,712.55	111,052.80
เบิก-จ่าย	64120601	13/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-7,438.00	91,274.55	103,614.80
ลดยอดเงินกัน	BB653360005-452	13/12/2564	สธ 0938.01/DF0032	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวมนสิณี น้ำจันทร์	-100.00	91,374.55	103,714.80
เบิก-จ่าย	64120746	14/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญค่า พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสภภัยจากรถยนต์	-1,182.35	90,192.20	102,532.45
กันเงินยืม	BB653360008	21/12/2564	สธ 0938.01/DF0070	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย	-35,400.00	54,792.20	102,532.45
เบิก-จ่าย	64120763	15/12/2564	สธ 0938.01/DF0070	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0070)	-35,400.00	54,792.20	67,132.45
เบิก-จ่าย	64120878	20/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ ประจำเดือน ธันวาคม 2564	-12,480.00	42,312.20	54,652.45
เบิก-จ่าย	64120890	20/12/2564	สธ 0938.01/DF0080	ขอส่งใบสำคัญค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-1,420.00	40,892.20	53,232.45
กันเงินยืม	BB653360009	29/12/2564	สธ 0938.01/DF0081	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวจิราภรณ์ สุ่มดีบ	-1,860.00	39,032.20	53,232.45
เบิก-จ่าย	64120996	21/12/2564	สธ 0938.01/DF0081	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวจิราภรณ์ สุ่มดีบ (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0081)	-1,860.00	39,032.20	51,372.45
เบิก-จ่าย	64121231	24/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกค่าผ่านทางพิเศษ ประจำเดือน ธันวาคม 2564	-980.00	38,052.20	50,392.45
ส่งคืนเงินสด	2-64120001	24/12/2564	สธ 0938.01/DF0084	ส่งคืนเงินสดอัตโนมัติของส่งคืน ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวเปรมรัตน์ วัชรโรทัย	4,300.00	42,352.20	54,692.45
เบิก-จ่าย	64121284	27/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญ เพื่อเบิกเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนธันวาคม 2564 (จากรายการกันเงิน PO : สธ 0938.01 (1)/DF0004)	-864.75	42,352.20	53,827.70
เบิก-จ่าย	64121339	27/12/2564	สธ 0938.01/DF0088	ขอส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	-1,720.00	40,632.20	52,107.70
เบิก-จ่าย	64121439	30/12/2564	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกเป็นค่าน้ำดื่มบริโภค ประจำเดือน ธันวาคม 2564	-240.00	40,392.20	51,867.70
เบิก-จ่าย	65010125	07/01/2565	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือน ธันวาคม 2564	-3,000.00	37,392.20	48,867.70
กันเงินยืม	BB653360010	11/01/2565	สธ 0938.01/DF0099	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นายพศิน พิริยหะพันธุ์	-5,700.00	31,692.20	48,867.70
เบิก-จ่าย	65010175	06/01/2565	สธ 0938.01/DF0099	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นายพศิน พิริยหะพันธุ์ (จากรายการกันเงินยืม : สธ 0938.01/DF0099)	-5,700.00	31,692.20	43,167.70
เบิก-จ่าย	65010607	14/01/2565	สธ 0938.01 (1)/DF00	ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกเป็นค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำเดือน มกราคม 2565	-12,480.00	19,212.20	30,687.70

รายงานแสดงความเคลื่อนไหวเงินงบประมาณ D-Fins (รวมรายการอนุมัติกัน)

ประเภท	เลขที่รายการ	วันที่	เลขที่หนังสือ	รายการ	จำนวนเงิน	คงเหลือหลังกัน D-Fin	คงเหลือหลังเบิกจ่าย
เลขที่จัดสรร : BG6535070054 รหัสงบประมาณ : 2100931090000000							
กันเงินยืม	BB653360012	31/01/2565	สธ 0938.01/DF0103	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์	-1,860.00	17,352.20	30,687.70
ระหว่าง-เบิกจ่าย	65010749	18/01/2565	สธ 0938.01/DF0103	ขออนุมัติยืมเงินราชการ นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์	1,860.00	17,352.20	30,687.70

สรุปรายการทั้งสิ้น :=>>

คงเหลือหลังกัน D-Fins	
จัดสรร :	0.00
โอนเข้า :	442,250.00
โอนออก :	0.00
กันปกติ :	0.00
กัน PO :	-41,600.00
กันเงินยืม :	-313,855.00
ระหว่างงเบิกจ่าย :	-1,860.00
เบิก-จ่าย :	-416,920.05
ลดยอดกันเงิน :	-100.00
ส่งคืนเงินสด :	5,257.75
คงเหลือหลังกัน D-Fins :	17,352.20
คงเหลือหลังเบิกจ่าย :	<u>30,687.70</u>