

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 6/2565

ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|--|--------------------|
| 1. นางสาวนัยนา ไข่มุกมวงค์ | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ | ประธาน |
| 2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ | |
| 3. นางจารุมน บุญสิงห์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | |
| 4. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| 5. นางสาวสมประสงค์ ภาผล | นักจัดการงานทั่วไป | ผู้จัดรายงานประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม : -

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นางสาวสุพัตรา ท่างาม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หัวหน้างานอำนวยการ
ลาคลอดบุตร |
|-------------------------|---|

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมทุกรายงบประจำเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 50 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 50 งบลงทุน ร้อยละ 61 และประจำไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 50 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบฯ จำนวน 884,500.00 บาท โดยกรมอนามัยได้โอนจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร 2) งบลงทุน ไม่ได้รับจัดสรร 3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบฯ จำนวน 884,500.00 บาท โดยกรมอนามัยได้โอนจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร 4) ครบ. ได้รับโอนเงินงบประมาณที่ยืม จากกองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 124,000 บาท และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 12,480 บาท เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนฯ ระหว่างรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2565 ส่งผลให้ฐานภาพรวมงบประมาณ ครบ. จากเดิมจำนวน 884,500.00 บาท เพิ่มเป็นจำนวน <u>1,020,980.00 บาท</u> และฐานภาพรวมจะเท่าเดิมคือจำนวน 884,500.00 บาท เมื่อครบ.ทำเรื่องคืนงบไปยังกองการเจ้าหน้าที่และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
4. เพื่อพิจารณา	<p>ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2565 พบว่ามีการเคลื่อนไหวเฉพาะงบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 549,540.35 บาท คิดเป็น 53.82 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,020,980 บาท) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย มีผลยอดผูกพัน จำนวน 29,100.25 บาท คิดเป็น 2.85 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,020,980 บาท) ทำให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 442,339.40 บาท คิดเป็น 43.32 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,020,980 บาท) หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนนี้ จำนวน 510,490.00 บาท คิดเป็น 50% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,020,980 บาท) พบว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้าหมาย จำนวน 39,050.35 บาท คิดเป็น 3.82 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,020,980 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสำคัญ ประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายงบดำเนินงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา ไตรมาสที่ 1 กำหนดให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นเงินจำนวน 510,490.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (1,020,980 บาท) ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 434,960.05 บาท คิดเป็น 42.60 % และพบว่าหากพิจารณาผลการเบิกจ่ายสะสม ณ ปัจจุบัน หักจากงบประมาณของวงเงินที่รับโอน จำนวน 578,730.00 บาท จะพบว่าเงินงบประมาณคงเหลือหลังหักสำหรับการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก จำนวน 89.40 บาท</p> <p>สรุปจึงกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด 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>มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p>

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล
 นักจัดการงานทั่วไป
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือชา
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สรุปสถานการณ์ที่พบ

(1) งบดำเนินงาน (เงินสดในมือ) ร้อยละเงินสดในมือ จากงบภาพรวม (884,500)	578,730.00 บาท 65.43 %
(2) งบประมาณรับจัดสรร (ฐานที่ยืมกองจ.+ กพร.)	1,020,980.00 บาท
- เป้าหมายจำนวนเงินเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 65	510,490.00 บาท
- สถานะเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (จำนวนเงิน)	549,540.35 บาท
ผลต่าง + สูงกว่าเป้า - ต่ำกว่าเป้า	39,050.35 บาท
- เป้าหมายร้อยละเบิกจ่าย เดือน มี.ค. 65	50.00 %
- สถานะเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ)	53.82 %
ผลต่าง + สูงกว่าเป้า - ต่ำกว่าเป้า	3.82 %
- หัก ยอดกัน PO ทุกรายการ	29,100.25
- ร้อยละของยอดกัน PO ทุกรายการ	2.85 %
- งบคงเหลือหลังกัน PO ทุกรายการ	442,339.40 บาท

*อ้างอิงข้อมูลศิริพันธ์ปรับแผนครั้งที่ 3 ณ 11.3.65

	แผน	คิดว่าจะเบิกจริง	ผลต่างไม่ตามแผน	สถานะดำเนินการ
(4) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	42,643.00	16,360.00	-	
A. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ [กิจกรรมที่ 1คชจ. บริหาร+ 5+6 จัดจ้าง]	36,753.00	1,450.00	-	
1.1 จ้างพนักงานขับรถขนถ่ายขยะ	12,480.00	-	-	ตัดยอดที่ขอขมเงิน กพร.
1.2.1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO)	1,183.00	-	-	ตัดจ่ายPO
1.2.2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน	-	-	-	ค่าซ่อมรางไฟฟ้าค้างจ่าย
1.2.3 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	
1.2.4 จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรม.)	-	-	-	
1.3.1. ค่าวัสดุสำนักงาน+วัสดุคอมพิวเตอร์	-	-	-	
1.3.2. ค่าน้ำดื่ม	270.00	270.00	-	รอสิ้นเดือน 31.3.65
1.3.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	1,000.00	-	ตามใบเสร็จในมือ9.3.65
1.3.4. ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	-	-	-	
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ	1,200.00	-	-	ไม่ให้เกิด
1.4.2 ค่าลงทะเบียน	-	-	-	ไม่ให้เกิด
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ	420.00	180.00	-	ตามใบเสร็จในมือ9.3.65
5.1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ	20,000.00	-	-	14.2.65 Pouแล้ว
5.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเ	-	-	-	
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรม. ของกพ□	-	-	-	
B. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา [กิจกรรมที่ 2 +3+4]	5,890.00	14,910.00	-	
2.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษสำหรับงานด้านต่างประเทศ/40 คน	-	-	-	
2.2. การพัฒนาความรู้ด้านพิธีการทูตและการรับรองแขกต่างประเทศ / 30 คน	-	-	-	
3.1.ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือด้านต่างประเทศ /25 คน	3,875.00	3,875.00	-	น้องยิ้มจัด 30.3.65
3.2.ประชุมคณะทำงานความร่วมมือกลุ่มประเด็นสาธารณสุขอาเซียน (ระดับ Cluster) Cluster 1: Pro	-	-	-	
3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชาอนามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly) /20	-	-	-	
3.4.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ลาว/20 คน	-	-	-	
3.5.ประชุมประจำเดือนของศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ /13 คน	2,015.00	2,015.00	-	กำหนดจัด 31.3.65
3.6.ประชุมเตรียมการความร่วมมือเพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ On line /25 คน	-	-	-	
3.7.ประชุมสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์ Covid-19 /20 คน	-	-	-	
4.1.ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมอนามัย /25 คน	-	9,020.00	-	ครั้งที่1 เบิกคืนเงินโดยตรง
4.2. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างป:	-	-	-	

(5) ประมาณการณ เบิกจ่ายสะสม	มี.ค.-65	
งบประมาณรับโอนในมือ รวม	*รวม ยืม กองจ. และกพร.*	578,730.00
เบิกจ่ายสะสม		549,540.35
คงเหลือ หลัง หักเบิกจ่ายสะสม		29,189.65
หัก PO เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร และจ้างทำฐานข้อมูล		29,100.25
คงเหลือ หลัง หักกัน PO		89.40
หัก กันเงินเดือน พชร. มี.ค.65		12,480.00
คงเหลือ *เงินในมือ*		- 12,390.60

(6) ประมาณการณ งบ ตามเงื่อนไขรับโอนครั้งที่ 2/65 สำหรับไตรมาส3 ที่ 75% ของ		442,250.00	
คาดการณ์จะได้รับโอนภายใน 25 มี.ค. 65	=	331,687.50	
หัก คืนเงินยืมจากกองจ.		124,000.00	
หัก คืนเงินยืมจาก กพร.		12,480.00	
คงเหลือใช้จ่าย มี.ค.- มี.ย.65		195,207.50	
หัก กันเงินเดือน พชร. เดือน เม.ย-ก.ย.65 (6 เดือน)		74,880.00	
คงเหลือใช้จ่าย มี.ค.- มี.ย.65 *หลังกันเงินเดือน พชร.ทั้งปี		120,327.50	
หัก ค่าคาดการณ์กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจริงในเดือน มี.ค. 65		16,360.00	คงเหลือ 103,967.50
หัก แผนกิจกรรมตามแผนเดิม ในเดือน เม.ย. 65		62,502.65	คงเหลือ 41,464.85
หัก แผนกิจกรรมตามแผนเดิม ในเดือน พ.ค. 65		25,660.00	คงเหลือ 15,804.85
หัก แผนกิจกรรมตามแผนเดิม ในเดือน มี.ย.65		47,765.00	คงเหลือ - 31,960.15
คงเหลือ		- 31,960.15	

(7) บริหารจัดการยืมเงินโดยตรงระหว่างรอรับเงินโอนครั้งที่ 2 ต้นมี.ค.65	100,000.00	
ใบสำคัญ	9,020	9.02 %
เงินโดยตรงคงเหลือ	90,980.00	

(4) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	มี.ย.-65	47,765.00	-	-
A. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ [กิจกรรมที่ 1คชจ. บริหาร+ 5+6 จัดจ้าง]		36,920.00	-	-
1.1 จ้างพนักงานขับรถขนตราสาร		12,480.00		
1.2.1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO)		1,250.00		
1.2.2 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ สำนักงาน		-		
1.2.3 จ้างซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์		-		
1.2.4 จ้างซ่อมยานพาหนะ(รวมพรบ.)		-		
1.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน+วัสดุคอมพิวเตอร์		-		
1.3.2 ค่าน้ำดื่ม		340.00		
1.3.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง		1,000.00		
1.3.4 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร		250.00		
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ		1,500.00		
1.4.2 ค่าลงทะเบียน		-		
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ		100.00		
5.1. พัฒนาระบบฐานข้อมูลความร่วมมือระหว่างประเทศ		-		
5.2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล คู่มือการลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยดูงาน ประชุม สัมมนา และนำเ		20,000.00		
6.1.การสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางอาเซียนตามพรบ. ของกพ□		-		
B. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา [กิจกรรมที่ 2 +3+4]		10,845.00	-	-
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: Pro		-		
3.3.ประชุมเตรียมการสำหรับการประชุมสมัชชานามัยโลกสมัยที่ 75 (World Health Assembly) /2		-		
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		4,955.00		
4.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประ		-		