

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ครั้งที่ 7/2565

ในวันที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 09.30 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|---|--------------------|
| 1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ | ประธาน |
| 2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือ | |
| 3. นางจารุมณ บุญสิงห์ | นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มวิเทศสัมพันธ์ | |
| 4. นางสาวสุพัตรา ท่างาม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานอำนวยการ | |
| 5. นางสาวศิริรัตน์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| 6. นางสาวสมประสงค์ ภาผล | นักจัดการงานทั่วไป | ผู้จัดรายงานประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม : -

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมทุกรายงบประจำเดือนเมษายน 2565 ร้อยละ 58 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 58 งบลงทุน ร้อยละ 71 และประจำไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 90 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบฯ จำนวน 884,500.00 บาท โดยกรมอนามัยได้อนจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% และครั้งที่ 2 จำนวน 216,125.00 บาท คิดเป็น 24.43% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (884,500 บาท) 2) งบลงทุน ไม่ได้รับจัดสรร 3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบฯ จำนวน 884,500.00 บาท โดยกรมอนามัยได้อนจัดสรรครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% และครั้งที่ 2 จำนวน 216,125.00 บาท คิดเป็น 24.43% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (884,500 บาท)

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>4) ครป. ยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ได้แก่</p> <p>4.1) กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 124,000 บาท เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนฯ ระหว่างรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2565 โดยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้ดำเนินการส่งคืนเงินยืมจำนวน 124,000 บาท คืนให้แก่กองการเจ้าหน้าที่ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหนังสือกองคลัง ที่ สธ 0903.02/ว719 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565</p> <p>4.2) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จำนวน 12,480 บาท เพื่อใช้ดำเนินงานตามแผนฯ ระหว่างรอการรับโอนเงินงบประมาณครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งมีแผนจะส่งคืนเมื่อได้รับเงินโอนจัดสรรจากกรมอนามัยในรอบไตรมาสที่ 4</p> <p>4.3) ส่งผลให้ฐานภาพรวมงบประมาณ ครป. จากเดิมตามที่กรมอนามัยจัดสรร จำนวน 884,500.00 บาท เป็น <u>จำนวน 896,980.00 บาท</u></p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
4. เพื่อพิจารณา	<p>ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 พบว่ามีการเคลื่อนไหวเฉพาะงบดำเนินงาน มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 591,859.35 บาท คิดเป็น 65.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) ซึ่ง<u>สูงกว่าเป้าหมาย</u> มีผลยอดผูกพัน จำนวน 8,161.25 บาท คิดเป็น 0.91 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) ทำให้มียอดเงินคงเหลือหลังหักยอดผูกพัน จำนวน 296,959.40 บาท คิดเป็น 33.11 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) หากพิจารณาจาก<u>เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนเมษายน</u> จำนวน 520,248.40 บาท คิดเป็น 58% ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) พบว่าหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายสะสม<u>สูงกว่าเป้าหมาย</u> จำนวน 71,610.95 บาท คิดเป็น 7.98 % ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการสำคัญประเมินผลคะแนนตามตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมอนามัยกำหนดเป้าหมายงบดำเนินงาน<u>ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมประชุมสัมมนา</u> ไตรมาสที่ 1 กำหนดให้เบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 คิดเป็นเงินจำนวน 448,490.00 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (896,980.00 บาท) ปัจจุบันมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 454,830.05 บาท คิดเป็น 50.71 % และพบว่าหากพิจารณางบประมาณของวงเงินที่รับโอนในมือ จำนวน 670,855.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม (591,859.35) หักยอดกันเงินPO (8,161.25) และหักยอดกันเงินเดือนพนักงานชัรบถยนต์เดือน เม.ย. – ก.ค. (49,920.00) จะพบว่าเงินงบประมาณ คงเหลือสำหรับการดำเนินงานในไตรมาส 3 เป็นเงินจำนวน 20,914.40 บาท</p> <p>คณะกรรมการฯ 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

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	(5) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของ กรมอนามัยมากที่สุด

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สรุปทะเบียนคุมการเบิกจ่าย และประมาณการเบิกจ่าย

ประเภทงบ/รายการ	จำนวนรับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย * ผ่าน GFMIS กองคลัง * แยกตามประเภทงบประมาณ	PO คงเหลือ	อยู่ระหว่างดำเนินการ+ยังไม่ผ่านGF ทุกกรณี	งบประมาณคงเหลือ หักPOไปแล้ว = คงเหลือหลังหัก D-Fin	% เบิกจ่าย	% เร่งรัด	เงินที่ต้องเร่งรัด	% PO	% คงเหลือ	กับเงินคาดการณ์เบิกจ่าย	คงเหลือ (คืนกรมสัน ปึงงบประมาณ)
1.งบดำเนินงาน	884,500.00	591,859.35	8,161.25	-	284,479.40	66.91	34.91	308,819.35	0.92	32.16	-	292,640.65
แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	670,855.00	591,859.35	8,161.25	-	194,834.40	88.22						78,995.65
1.1 กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 1 ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมสนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน เมื่อเดือนสิงหาคม (50%)	442,250.00	455,379.35	8,161.25		194,834.40	51.48						
1.4 กองคลัง โอนเงินครั้งที่2 ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่2 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กิจกรรมหลัก: ส่งเสริมสนับสนุน ระบบสาธารณสุขที่เชื่อมต่อกับโรงเรียน เมื่อเดือนสิงหาคม	216,125.00											
1.2 กองคลัง โอนเงินงบประมาณกองจ. ให้ ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 5	124,000.00	124,000.00	0.00		0.00	14.02						
1.2 กองคลัง โอนเงินยืมงบประมาณคืนกองการเจ้าหน้าที่	-	124,000.00				-						
1.3 กองคลัง โอนเงินงบประมาณ กพร.ให้ ภายใต้ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1	12,480.00	12,480.00			-	1.41						
2.งบลงทุน	-	-	-	-	-	#DIV/0!					-	-
ไม่ได้รับการจัดสรร	-											
รวมทุกประเภทงบ	884,500.00	591,859.35	8,161.25	-	284,479.40	66.91	57.91	512,254.35	0.92	32.16	-	284,479.40

***นโยบายกรมอนามัย

รายการ /เดือน	ต.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	87,565.05	45,842.00	12,030.00					
เป้าหมายกรม (%) *หมวดอบรม ปช.สัมพันธ์			50									
ผลเบิกจ่าย (%) *หมวดอบรม ปช.สัมพันธ์			50.71									
เป้าหมายกรม (เงิน) *หมวดอบรม ปช.สัมพันธ์			448,490.00									
ผลเบิกจ่าย (เงิน) *หมวดอบรม ปช.สัมพันธ์			454,830.05									

สรุปสถานการณ์ที่พบ

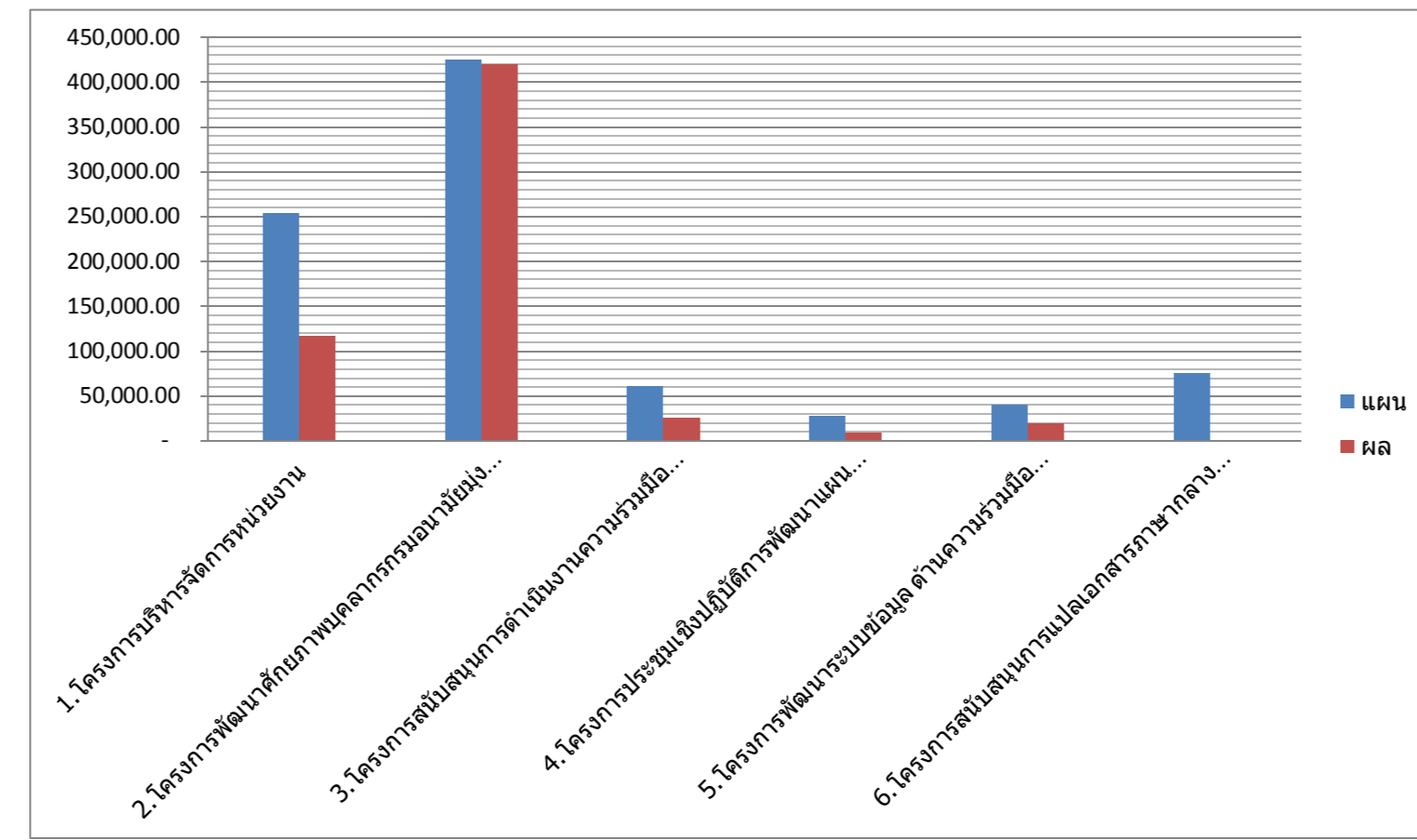
(1) งบดำเนินงาน (เงินสดในมือ)	670,855.00 บาท
ร้อยละเงินสดในมือ จากงบภาพรวม (884,500)	75.85 %
รอรับโอนส่วนที่เหลือ ยอด	213,645.00
(2) งบประมาณรับจัดสรร (ฐานที่ยืม กพร.)	896,980.00 บาท
เป้าหมายจำนวนเงินเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 65	520,248.40 บาท
สถานะเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (จำนวนเงิน)	591,859.35 บาท
ผลต่าง +สูงกว่าเป้า - ต่ำกว่าเป้า	71,610.95 บาท
- เป้าหมายร้อยละเบิกจ่าย เดือน เม.ย. 65	58.00 %
- สถานะเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ)	65.98 %
ผลต่าง +สูงกว่าเป้า - ต่ำกว่าเป้า	7.98 %
- หัก ยอดกัน PO ทุกรายการ	8,161.25
- ร้อยละของยอดกัน PO ทุกรายการ	0.91 %
- งบคงเหลือหลังหัก PO ทุกรายการ	296,959.40 บาท
- ร้อยละคงเหลือหลังหัก	33.11

(5) ประมาณการณ เบิกจ่ายสะสม	เม.ย.-65
งบประมาณรับโอนในมือ รวม	670,855.00
เบิกจ่ายสะสม *ใบสำคัญคงคลัง*	591,859.35
คงเหลือ หลัง หักเบิกจ่ายสะสม	78,995.65
หัก PO เข้าเครื่องถ่ายเอกสาร	8,161.25
คงเหลือ หลัง หักกัน PO	70,834.40
หัก กันเงินเดือน พชร. เม.ย -ก.ค. 4 เดือน	49,920.00
คงเหลือ *เงินในมือ*	20,914.40
หัก คืนเงินยืมจาก กพร.	12,480.00
คงเหลือ *เงินในมือ* ณ เดือนมี.ย. 65	8,434.40

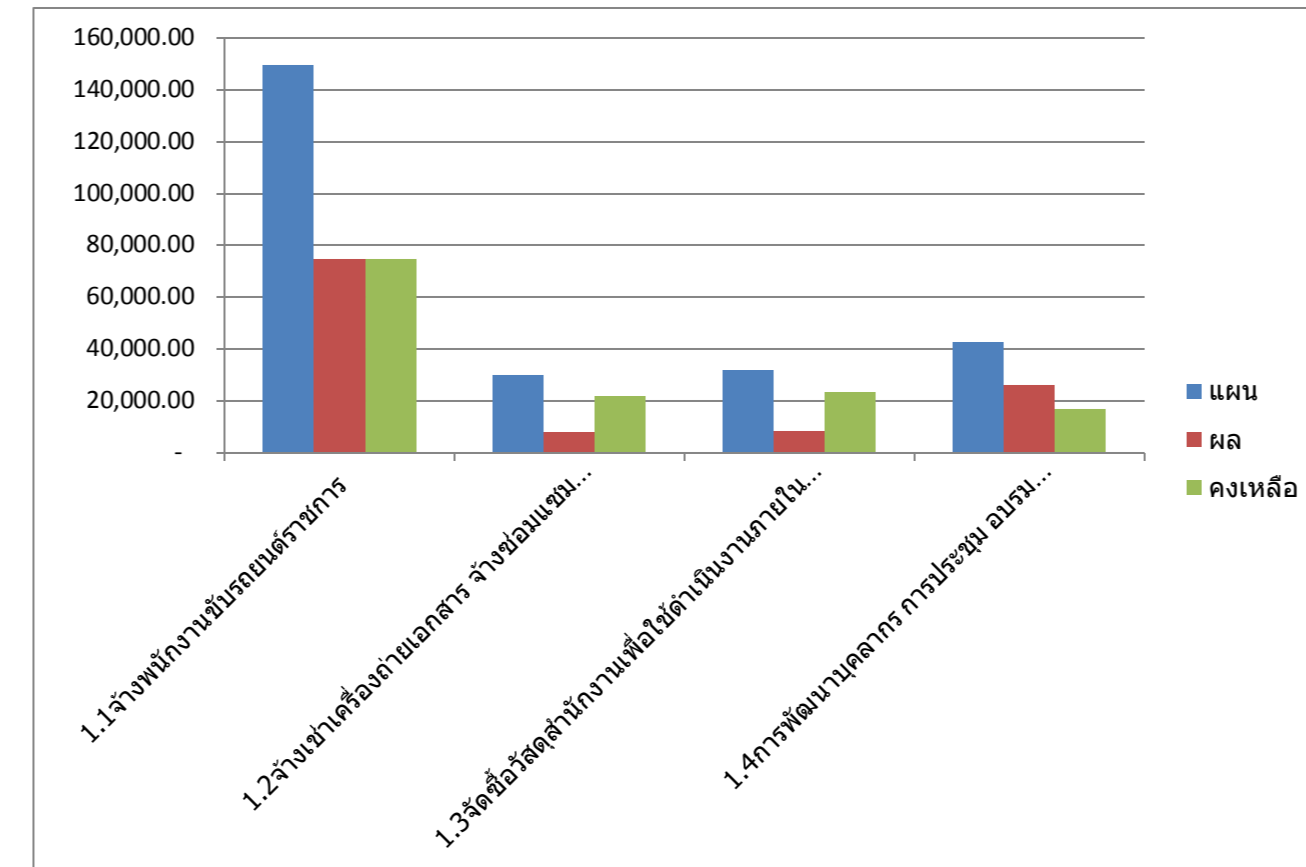
(7) ตรวจทานยอดเบิกจ่ายในระบบ DOC รับรู้กิจกรรมตามแผนฯ *ไม่รับรู้ยอดในGFMIS*

DOC สะสม	591,859.35
ใบสำคัญส่งกองคลังแล้ว สะสม	591,859.35
ผลต่าง	-

กิจกรรม	แผน	ผล	คงเหลือ	สถานะ
1.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	254,300.00	117,029.30	137,270.70	อยู่ระหว่าง
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุงสุสา	425,498.00	419,960.05	5,537.95	เสร็จสิ้น
3.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง	61,380.00	25,850.00	35,530.00	อยู่ระหว่าง
4.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์	27,800.00	9,020.00	18,780.00	อยู่ระหว่าง
5.โครงการพัฒนาระบบข้อมูล ด้านความร่วมมือระหว่าง	40,000.00	20,000.00	20,000.00	อยู่ระหว่าง
6.โครงการสนับสนุนการแปลเอกสารภาษากลางเอเชีย	75,522.00	-	-	ยังไม่เคลื่อนไหว
	<u>884,500.00</u>	<u>591,859.35</u>	<u>217,118.65</u>	



1.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน				
กิจกรรม	แผน	ผล	คงเหลือ	
1.1จ้างพนักงานขับรถราชการ	149,760.00	74,880.00	74,880.00	
1.2จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ ส	30,000.00	8,021.10	21,978.90	
1.3จัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ดำเนินงานภายในหน่วย	31,720.00	8,160.20	23,559.80	
1.4การพัฒนาบุคลากร การประชุม อบรม สัมมนา (ค่าใ	42,820.00	25,968.00	16,852.00	
	<u>254,300.00</u>	<u>117,029.30</u>	<u>137,270.70</u>	





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง กลุ่มงบประมาณ โทร ๐ ๒๕๕๐ ๕๖๐๑

ที่ สธ ๐๔๐๓.๐๒/ ๑.๗๑๗ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอแจ้งการโอนเงินงบประมาณ

เรียน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ

กองคลัง ขอแจ้งการโอนเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน จากศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดการโอนเงิน ตามเอกสาร GFMS เลขที่ ๒๐๐๐๓๒๗๒๑๓ สามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ Website กองคลัง หัวข้อ กลุ่มงบประมาณเลือก เงินงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางสาวพิมพ์ภาวดี ศรีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง กรมอนามัย

