

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 11/2566

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1. นางจิตติมา รอดสวัสดิ์	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประธาน
2. นางจารุมน บุญสิงห์	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ	
3. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
4. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
5. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา	นักวิชาการพัสดุ	
6. นางสาวสมประสงค์ ภาผล	นักจัดการงานทั่วไป	ผู้จัดรายงานประชุม

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธาน แจ้งที่ประชุม ทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัย ในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวม ทุกรายงบประจำเดือนสิงหาคม 2566 ร้อยละ 93 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 93 งบลงทุน ร้อยละ 100 และ <u>ประจำไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 100</u> มติที่ประชุม รับทราบ
2. รับรอง รายงานการ ประชุม	การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อ ทราบ	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งปีงบประมาณตามพรบ.จำนวน 1,060,625.00 บาท โดยได้รับโอนครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50% ครั้งที่ 2 จำนวน 221,125.00 บาท (ภายใต้แผนภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ผลผลิตที่ 2) ครั้งที่ 3 จำนวน 195,000.00 บาท (*ยืมงบกรม* ภายใต้แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1) ครั้งที่ 4 จำนวน 26,125.00 บาท (ภายใต้แผนภายใต้ แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี ผลผลิตที่ 2) และครั้งที่ 5 จำนวน 176,125.00

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>บาท ภายใต้แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1) รวมเป็นเงินที่ได้รับโอนจัดสรรสะสม จำนวน 1,060,625.00 บาท</p> <p>2) งบลงทุน ได้รับจัดสรรภายใต้งบลงทุนเหลือจ่ายตามพรบ. จำนวน 7,600.00 บาท</p> <p>3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณตามพรบ. จำนวน 1,068,225.00 บาท</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
4. เพื่อพิจารณา	<p>4.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2566 พบว่ามี</p> <p>4.1.1 งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัย ในเดือนสิงหาคม ไว้ที่ 93.00 % คิดเป็นเงินจำนวน 986,381.25 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร (1,060,625.00) หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 952,118.18 บาท คิดเป็น 89.77 % ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงจำเป็นต้องเร่งรัดเบิกจ่ายเป็นเงินจำนวน 34,263.07 บาท คิดเป็น 3.23 %</p> <p>หากพิจารณาจากเงินงบประมาณได้รับ จำนวน 1,060,625.00บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม (952,118.18) หักยอดกันเงินPO (3,106.75) และหักกันเงินเดือนพนักงานข้าราชการ ส.ค.- ก.ย . (26,000.00) พบว่ามีเงินงบประมาณ คงเหลือ จำนวน 79,400.07 บาท</p> <p>ซึ่งหน่วยงานยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน โดยผลการเบิกจ่ายจะผันแปรตามรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้นจริงที่เรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ / เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ รวมเป็นเงินจำนวน 44,695.00 บาท คิดเป็น 4.21 % ของวงเงินงบประมาณ (1,060,625.00 บาท) ดังกิจกรรมต่อไปนี้</p> <p>(3.1) ค่าน้ำดื่ม จำนวน 400 บาท</p> <p>(3.2) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000 บาท</p> <p>(3.3) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (จนท.ไปเพชรบุรี 21-23.8.66) จำนวน 1,980.00 บาท</p> <p>(3.4) ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 300 บาท</p> <p>(3.5) ค่าจัดประชุมการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศครั้งที่ 11./2566 จำนวน 2,170 บาท</p> <p>(3.6) ส่งใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (บัตรเครดิตราชการ) จำนวน 41,800 บาท</p> <p>(3.7) ส่งคืนใบสำคัญใช้หนี้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานด้านต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 (เงินสด) จำนวน -2,955 บาท</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ทุกเดือน และ ไตรมาส คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้</p> <p>(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่าน การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p> <p>(2) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด /ปรับแผนการ ดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้ งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน</p> <p>(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ พิจารณาเสนอให้บริหารจัดการ ดังนี้</p> <p>(5.1) ขอสันับสนุนเงินงบประมาณเพิ่ม ได้แก่ (1) จากกรอบวงเงินงบประมาณหน่วยงาน (2) จากงบประมาณกรมอนามัย (3) จากการขอยืมเงินงบประมาณหน่วยงานอื่น</p> <p>(5.2) บริหารจัดการโดยเงินอุดหนุนราชการประจำหน่วยงาน ในรายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายจัด ประชุม อบรม ฯ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น</p> <p>(5.3) ควบคุม กำกับติดตาม รายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายประจำ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องถ่าย เอกสาร (PO) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการ์ด) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ให้เบิกจ่าย งบประมาณให้เพียงพอตามงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMS</p> <p>4.1.2 งบลงทุนเหลือจ่าย ได้รับจัดสรรวงเงินจำนวน 7,600.00 บาท เพื่อดำเนินการจัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ในเดือน ก.ค. ไว้ที่ 100% คิดเป็นเงินจำนวน 7,600.00 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร หน่วยงาน มีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 7,600.00 บาท คิดเป็น 100 % บรรลุเป้าหมายที่กำหนด</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ</p> <p>4.2 ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่าย งบประมาณ</p> <p>หน่วยงานรายงานผลคำรับรองฯ รอบ 5 เดือนหลัง ครั้งสุดท้ายในเดือน ก.ค.66 ลงระบบ DOC 4.0 เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 เรียบร้อย ซึ่งกลุ่มพัฒนาระบบบริหารแจ้ง Timeline ว่าสามารถ ดูคะแนนก่อนอุทธรณ์ได้ในวันที่ 23 ส.ค. 66 เวลา 13.00 น. และหากหน่วยงานมีการอุทธรณ์ฯ ให้</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>ส่งหนังสือไปยังกลุ่มพัฒนาระบบบริหารภายในวันที่ 25 ส.ค. 66 และจะเปิดระบบให้ดูคะแนนหลัง อุทธรณ์ได้ภายในวันที่ 4 ก.ย. 66 ทั้งนี้หน่วยงานประเมินตนเอง คาดการณ์ว่าจะมีผลคะแนนตัวชี้วัดฯ อยู่ที่ 4.80 / 5 คะแนน <u>มติที่ประชุม</u> ทราบ</p>
5 อื่นๆ	-ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล

นักจัดการงานทั่วไป

ผู้ตรวจรายการประชุม : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซำ

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	กรมฯจัดสรร	เงินรับโอน	% รับโอน	เบิกจ่าย GFMIS	% เบิกจ่าย	คงเหลือ	PO	คงเหลือหลัก (หักPO)
(1) งบลงทุน	7,600.00	7,600.00	100.00	7,600.00	100.00	-	-	-
(1.1) งบลงทุนเหลือจ่าย	7,600.00	7,600.00	100.00	7,600.00	100.00	-	-	-
(2) งบดำเนินงาน	1,060,625.00	1,060,625.00	100.00	952,118.18	89.77	108,506.82	3,106.75	105,400.07
(2.1) รับเงินโอนจากกรมฯ	1,060,625.00	1,060,625.00	100.00	952,118.18	89.77	108,506.82	3,106.75	105,400.07
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 1 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่ 2 : (50%) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม		442,250.00	41.70					
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 2 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่ 2 : (25%) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม		221,125.00	20.85	684,022.18	64.49	5,477.82	3,106.75	2,371.07
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 3 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่ 2 : (25%) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม		26,125.00	2.46					
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 3 (ขอไตรมาส 4 มาใช้ไตรมาส 3) ภายใต้ แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน กิจกรรมหลัก		195,000.00	18.39					
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 4 (สนับสนุนเพิ่มจากพรบ.) ภายใต้ แผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตที่ 1 งบดำเนินงาน กิจกรรมหลัก		176,125.00	16.61	268,096.00	25.28	103,029.00	-	103,029.00
(3) ภาพรวม	1,068,225.00	1,068,225.00	100.00	959,718.18	89.84	108,506.82	3,106.75	105,400.07

สรุปสถานะการเบิกจ่าย ตามงบประมาณจัดสรรทั้งปี

รายการ หมวด	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		ภาพรวม	
	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%
(1) งบประมาณที่กรมจัดสรร	1,060,625.00	100	7,600.00	100.00	1,068,225.00	100.00
(2) เป้าหมายเบิกจ่าย ส.ค. 66	986,381.25	93.00	7,600.00	7,600.00	909,131.25	85.00
(3) ผลเบิกจ่ายสะสม (ดำเนินงาน)	952,118.18	89.77	7,600.00	100.00	959,718.18	89.84
(4) ผลต่าง (+) /(-) เร่งรัด	- 34,263.07	- 3.23	-		- 50,586.93	
(5) ยอดกัน PO ทุกรายการ	3,106.75	0.29			3,106.75	0.29
(6) คงเหลือ *หลังกันPO*	105,400.07	9.94	-	-	105,400.07	9.86
(7) เงินงบประมาณคงเหลือ*กรณีไม่กันPO	108,506.82	10.23	-	-	108,506.82	10.16
(8) กันเงินให้ พชร. (ส.ค. - ก.ย. เดือน)	26,000.00	2.45			26,000.00	2.45
คงเหลือ (หลังกันPO +เงินเดือนพชร.)	79,400.07	7.49	-	-	79,400.07	7.41

สถานะผลเบิกจ่าย

- เป้าหมาย %
- แผน
- ผล (GFMS) %

