

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ครั้งที่ 2/2566

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 -12.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1. นางจารุมน บุญสิงห์ | นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ | ประธาน |
| 2. นางสาวปิ่นอนงค์ เครือชา | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ | |
| 3. นางสาวสุพัตรา ท่างาม | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน | |
| 4. นางสาวพัทธนันท์ วังเสนา | นักวิชาการพัสดุ | |
| 5. นางสาวศิรินันต์ ทุนทรัพย์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | |
| 6. นางสาวสมประสงค์ ภาผล | นักจัดการงานทั่วไป | ผู้จัดรายงานประชุม |

ผู้ไม่มาประชุม

- | | |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| 1. นางสาวนัยนา ใช้เทียมวงศ์ | ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ |
|-----------------------------|------------------------------------------|

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาพรวมทุกรายงบประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ร้อยละ 100 ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 19 งบลงทุน ร้อยละ 18 และ <u>ประจำไตรมาสที่ 1</u> ร้อยละ 32 มติที่ประชุม รับทราบ
2. รายงานการประชุม	การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 มติที่ประชุม รับทราบ
3. เรื่องเพื่อทราบ	<u>ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ</u> เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566 โดยแบ่งออกเป็นรายงบบังคับต่อไปนี้ 1) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบประมาณ 884,500.00 บาท แบ่งเป็น

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>ครั้งที่ 1 จำนวน 442,250.00 บาท คิดเป็น 50%</p> <p>2) งบลงทุน ไม่ได้รับการจัดสรร</p> <p>3) ภาพรวมทุกรายงบ ได้รับการจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบฯ จำนวน 884,500.00 บาท</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
4. เพื่อพิจารณา	<p>4.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 พบว่ามี</p> <p>(1) งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนพฤศจิกายน ไว้ที่ 19% คิดเป็นเงินจำนวน 168,055.00 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรร หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 92,406.25 บาท คิดเป็น 10.45% ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงมีความจำเป็นต้องเร่งรัดการเบิกจ่ายอีกจำนวน 75,648.75 บาท คิดเป็น 8.55 %</p> <p>วิเคราะห์สาเหตุของการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ได้ดังนี้</p> <p>(1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน ด้านต่างประเทศ มีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65 ซึ่งมีรายการค่าใช้จ่ายที่ต้องดำเนินการผ่านบัตรเครดิตราชการ และผ่านกระบวนการซื้อ/จ้างจากระบบ EGP ที่ต้องรอให้จบงานก่อนถึงจะสามารถส่งเบิกจ่ายใบสำคัญเพื่อรับรู้เป็นผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS ได้ คิดเป็นเงินจำนวน 174,200.00 บาท</p> <p>(2) กิจกรรมที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำ จำเป็นต้องรอใบแจ้งหนี้/จบงานเพื่อส่งเบิกจ่ายใบสำคัญเป็นประจำทุกสิ้นเดือน โดยประมาณการค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้ 1) จ้างพนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน 13,000.00 บาท 2) จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1,250.00 บาท 3) ค่าน้ำดื่ม จำนวน 200.00 บาท 4) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1,000.00 บาท 5) ค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 200 บาท 6) ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่ ศรป. เพื่อไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 4,080.00 บาท</p> <p>(3) กิจกรรมประชุมการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/66 อยู่ระหว่างดำเนินการส่งใบสำคัญเพื่อเยี่ยมเงินจัดประชุม โดยมีกำหนดจัดประชุมฯ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เป็นเงินจำนวน 2,015 บาท</p> <p>รวมเงินวงเงินสาเหตุฯ ข้อ (1) – (3) เป็นเงินจำนวน 195,945.00 บาท</p> <p>หากพิจารณาจากเงินงบประมาณได้รับ จำนวน 442,250.00 บาท หักผลเบิกจ่ายสะสม (92,406.25) หักยอดกันเงิน PO (13,456.75) และหักกันเงินเดือนพนักงานขับรถยนต์ พ.ย. - เม.ย. (78,000.00) พบว่ามีเงินงบประมาณคงเหลือ จำนวน 258,387.00 บาท</p> <p>ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ทุกเดือน และไตรมาส คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรกำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	<p>(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน</p> <p>(2) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด /ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับปรุงแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน</p> <p>(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบัน ผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นประจำทุกเดือน</p> <p>(5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน หรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ ให้บริหารจัดการโดยการขอยืมเงินงบประมาณจากหน่วยงานอื่น หรือบริหารจัดการด้วยเงินตรงราชการประจำหน่วยงาน</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ทราบ และขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ และมาตรการที่กำหนด เพื่อให้ยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p> <p>4.2 ติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ</p> <p>4.2.1 ระดับที่ 1-3 Management and Governance</p> <p>งานอำนวยการดำเนินการนำหลักฐานอัปโหลดขึ้นเว็บไซต์หน่วยงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย</p> <p>1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2566 2) รายงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (รบก.1) ณ วันที่ 15 ของเดือน ทั้งนี้ขอเสนอข้อมูลข้อ 1) – 2) และรายงานการติดตามการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของเดือน พ.ย. 65 เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัตินำข้อมูลดังกล่าวบันทึกในระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป</p> <p><u>มติที่ประชุม</u> ทราบและเห็นชอบตามเสนอ</p>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม																																			
	<p>4.2.2 ระดับที่ 4 Output ผลผลิต</p> <p>งานอำนวยการ รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงานในเดือน พ.ย. 65 จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันที่ 14 พ.ย. 65 จำนวน 92,406.25 บาท คิดเป็น 10.45 % ต่ำกว่า เป้าหมาย รายละเอียดการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ จำนวน 6 โครงการ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="355 521 1474 1216"> <thead> <tr> <th>รายการโครงการ (งบดำเนินงาน)</th> <th>แผนงบทั้งปี</th> <th>ผลเบิกสะสม</th> <th>คงเหลือ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน</td> <td>305,000.00</td> <td>48,591.25</td> <td>256,408.75</td> </tr> <tr> <td>2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม อนามัยมุ่งสู่สากล</td> <td>236,700.00</td> <td>41,800.00</td> <td>194,900.00</td> </tr> <tr> <td>3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ</td> <td>40,000.00</td> <td>-</td> <td>40,000.00</td> </tr> <tr> <td>4.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความ ร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความ ร่วมมือต่างๆ</td> <td>43,830.00</td> <td>2,015.00</td> <td>41,815.00</td> </tr> <tr> <td>5. โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย- ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม</td> <td>168,000.00</td> <td>-</td> <td>168,000.00</td> </tr> <tr> <td>6. โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติงาน</td> <td>90,970.00</td> <td>-</td> <td>90,970.00</td> </tr> <tr> <td>รวม</td> <td>884,500.00</td> <td>92,406.25</td> <td>792,093.75</td> </tr> </tbody> </table> <p>มติที่ประชุม ทราบและขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p> <p>4.2.3 ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</p> <p>งานอำนวยการ รายงานสถานะผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมของหน่วยงาน จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMS Thai) ณ วันสิ้นสุดของรอบ 5 เดือนแรกในภาพรวม ซึ่งมีผลเบิกจ่ายสะสมจำนวน 92,406.25 บาท คิดเป็น 10.45 % ต่ำกว่า เป้าหมาย</p> <p>มติที่ประชุม ทราบและขอให้ดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการยอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด</p>				รายการโครงการ (งบดำเนินงาน)	แผนงบทั้งปี	ผลเบิกสะสม	คงเหลือ	1.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	305,000.00	48,591.25	256,408.75	2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม อนามัยมุ่งสู่สากล	236,700.00	41,800.00	194,900.00	3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	40,000.00	-	40,000.00	4.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความ ร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความ ร่วมมือต่างๆ	43,830.00	2,015.00	41,815.00	5. โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย- ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	168,000.00	-	168,000.00	6. โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	90,970.00	-	90,970.00	รวม	884,500.00	92,406.25	792,093.75
รายการโครงการ (งบดำเนินงาน)	แผนงบทั้งปี	ผลเบิกสะสม	คงเหลือ																																	
1.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	305,000.00	48,591.25	256,408.75																																	
2. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรม อนามัยมุ่งสู่สากล	236,700.00	41,800.00	194,900.00																																	
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ	40,000.00	-	40,000.00																																	
4.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความ ร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความ ร่วมมือต่างๆ	43,830.00	2,015.00	41,815.00																																	
5. โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย- ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	168,000.00	-	168,000.00																																	
6. โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้าง ศักยภาพในการปฏิบัติงาน	90,970.00	-	90,970.00																																	
รวม	884,500.00	92,406.25	792,093.75																																	

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม																																																																																																															
	<p>4.2.4 การประเมินตนเองตามเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดฯ คาดการณ์คะแนนที่ได้ 1.50 / 5.00 คะแนน โดยมีรายละเอียดค่าคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้</p> <table border="1" data-bbox="352 331 1453 931"> <thead> <tr> <th data-bbox="352 331 715 365">เกณฑ์การประเมิน คะแนน ดชว. 2.3</th> <th data-bbox="715 331 815 365">คะแนนเดิม</th> <th data-bbox="815 331 932 365">ประเมินตนเอง</th> <th colspan="4" data-bbox="932 331 1453 365">หมายเหตุ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="352 365 715 409">ระดับที่ 1-3 Management and Governance</td> <td data-bbox="715 365 815 409">0.50</td> <td data-bbox="815 365 932 409">0.50</td> <td colspan="4" data-bbox="932 365 1453 409"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 409 715 454">ระดับที่ 4 Output ผลผลิต</td> <td data-bbox="715 409 815 454">3.50</td> <td data-bbox="815 409 932 454">0.72</td> <td colspan="4" data-bbox="932 409 1453 454"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 454 715 577" rowspan="4">4.1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ในแต่ละเดือน ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป มีเพียงรายงานประจำ "งบดำเนินงาน" (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้ไม่คะแนนเดิมไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)</td> <td data-bbox="715 454 815 577" rowspan="4">1.00</td> <td data-bbox="815 454 932 577" rowspan="4">-</td> <td colspan="4" data-bbox="932 454 1453 477">ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน (A/B*100)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="932 477 1082 499">พ.ย. (19%)</td> <td data-bbox="1082 477 1182 499">ธ.ค. (32%)</td> <td data-bbox="1182 477 1283 499">ม.ค. (39%)</td> <td data-bbox="1283 477 1453 499">ก.พ. (45%)</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 499 1453 521">12.91</td> <td colspan="2" data-bbox="932 521 1453 544"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 544 1453 566">ระดับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที่มีผลเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย</td> <td colspan="2" data-bbox="932 566 1453 589"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 577 715 723" rowspan="4">4.2) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ พ.ย.65 - ก.พ.66 ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป มีเพียงรายงานประจำ "งบดำเนินงาน" (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้ไม่คะแนนเดิมไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)</td> <td data-bbox="715 577 815 723" rowspan="4">2.50</td> <td data-bbox="815 577 932 723" rowspan="4">0.72</td> <td colspan="4" data-bbox="932 577 1453 611">กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 611 1453 633">2.50 คะแนน</td> <td colspan="2" data-bbox="932 633 1453 656"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 656 1453 678">กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*C)</td> <td colspan="2" data-bbox="932 678 1453 701"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 701 1453 723">0.72 คะแนน</td> <td colspan="2" data-bbox="932 723 1453 745"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 723 715 768">ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด</td> <td data-bbox="715 723 815 768">1.00</td> <td data-bbox="815 723 932 768">0.29</td> <td colspan="4" data-bbox="932 723 1453 768"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 768 715 913" rowspan="3">ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ทุกประเภทรายจ่าย ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)</td> <td data-bbox="715 768 815 913" rowspan="3">1.00</td> <td data-bbox="815 768 932 913" rowspan="3">0.29</td> <td colspan="4" data-bbox="932 768 1453 801">กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม</td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 801 1453 824">1.00 คะแนน</td> <td colspan="2" data-bbox="932 824 1453 846"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 846 1453 880">กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*1)</td> <td colspan="2" data-bbox="932 880 1453 902"></td> </tr> <tr> <td colspan="4" data-bbox="932 902 1453 925">0.29 คะแนน</td> <td colspan="2" data-bbox="932 925 1453 947"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="352 913 715 931">รวม</td> <td data-bbox="715 913 815 931">5.00</td> <td data-bbox="815 913 932 931">1.50</td> <td colspan="4" data-bbox="932 913 1453 931"></td> </tr> </tbody> </table>				เกณฑ์การประเมิน คะแนน ดชว. 2.3	คะแนนเดิม	ประเมินตนเอง	หมายเหตุ				ระดับที่ 1-3 Management and Governance	0.50	0.50					ระดับที่ 4 Output ผลผลิต	3.50	0.72					4.1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ในแต่ละเดือน ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป มีเพียงรายงานประจำ "งบดำเนินงาน" (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้ไม่คะแนนเดิมไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	1.00	-	ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน (A/B*100)				พ.ย. (19%)	ธ.ค. (32%)	ม.ค. (39%)	ก.พ. (45%)	12.91						ระดับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที่มีผลเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย						4.2) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ พ.ย.65 - ก.พ.66 ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป มีเพียงรายงานประจำ "งบดำเนินงาน" (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้ไม่คะแนนเดิมไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	2.50	0.72	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม				2.50 คะแนน						กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*C)						0.72 คะแนน						ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1.00	0.29					ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ทุกประเภทรายจ่าย ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)	1.00	0.29	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม				1.00 คะแนน						กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*1)						0.29 คะแนน						รวม	5.00	1.50				
เกณฑ์การประเมิน คะแนน ดชว. 2.3	คะแนนเดิม	ประเมินตนเอง	หมายเหตุ																																																																																																													
ระดับที่ 1-3 Management and Governance	0.50	0.50																																																																																																														
ระดับที่ 4 Output ผลผลิต	3.50	0.72																																																																																																														
4.1) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ในแต่ละเดือน ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป มีเพียงรายงานประจำ "งบดำเนินงาน" (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้ไม่คะแนนเดิมไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	1.00	-	ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน (A/B*100)																																																																																																													
			พ.ย. (19%)	ธ.ค. (32%)	ม.ค. (39%)	ก.พ. (45%)																																																																																																										
			12.91																																																																																																													
			ระดับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที่มีผลเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย																																																																																																													
4.2) ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ พ.ย.65 - ก.พ.66 ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้สรุป มีเพียงรายงานประจำ "งบดำเนินงาน" (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้ไม่คะแนนเดิมไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	2.50	0.72	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม																																																																																																													
			2.50 คะแนน																																																																																																													
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*C)																																																																																																													
			0.72 คะแนน																																																																																																													
ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1.00	0.29																																																																																																														
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ทุกประเภทรายจ่าย ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ต.ค.65 - ก.พ.66)	1.00	0.29	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม																																																																																																													
			1.00 คะแนน																																																																																																													
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*1)																																																																																																													
0.29 คะแนน																																																																																																																
รวม	5.00	1.50																																																																																																														
5 อื่นๆ	-ไม่มี-																																																																																																															

มติที่ประชุม ทราบและขอให้ดำเนินการให้มียอดเบิกจ่ายใกล้เคียงกับเป้าหมายของกรมอนามัยมากที่สุด

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

ผู้จัดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล
 นักจัดการงานทั่วไป
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวสุพัตรา ท่างาม
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	กรมฯจัดสรร	เงินรับโอน	% รับโอน	เบิกจ่ายGFMS	% เบิกจ่าย	คงเหลือ
(1) งบลงทุน	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	#DIV/0!
(1.1) งบลงทุนเหลือจ่าย			#DIV/0!		#DIV/0!	-
(2) งบดำเนินงาน	884,500.00	442,250.00	50.00	92,406.25	10.45	
(2.1) รับเงินโอนจากกรมฯ	884,500.00	442,250.00	50.00	92,406.25	10.45	792,093.75
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 1 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิตที่ 2 : (50%) กิจกรรมหลัก ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพและ ระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม		442,250.00	50.00	92,406.25	10.45	349,843.75
(2.2) ยืมเงินงบประมาณหน่วยงานอื่น		-	-	-	-	
(2.3) คืนเงินงบประมาณจากที่ยืมหน่วยงานอื่น		-	-	-	-	
(3) ภาพรวม	884,500.00	442,250.00	50.00	92,406.25	10.45	

เป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		ภาพรวม	
	%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน
ต.ค.	9.00	79,605.00	0	-	9.00	79,605.00
พ.ย.	19.00	168,055.00	18	-	19.00	168,055.00
ธ.ค.	32.00	283,040.00	29	-	32.00	283,040.00
ม.ค.	39.00	344,955.00	40	-	39.00	344,955.00
ก.พ.	45.00	398,025.00	51	-	45.00	398,025.00
มี.ค.	50.00	442,250.00	61	-	50.00	442,250.00
เม.ย.	58.00	513,010.00	71	-	58.00	513,010.00
พ.ค.	67.00	592,615.00	81	-	67.00	592,615.00
มิ.ย.	75.00	663,375.00	90	-	75.00	663,375.00
ก.ค.	85.00	751,825.00	100	-	85.00	751,825.00
ส.ค.	93.00	822,585.00	100	-	93.00	822,585.00
ก.ย.	100.00	884,500.00	100	-	100.00	884,500.00

ดชว.2.3 ระดับ4 Output ระดับ5 Outcome	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		ภาพรวม	
	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%
(1) งบประมาณที่กรมจัดสรร+เงินยืม	884,500.00	100	-	-	884,500.00	100.00
(2) เป้าหมายเบิกจ่าย *พ.ย.*	168,055.00	19.00	-	-	79,605.00	9.00
(3) ผลเบิกจ่ายสะสม	92,406.25	10.45	-	-	92,406.25	10.45
(4) ผลต่าง (+) /(-) เร่งรัด)	- 75,648.75	- 8.55	-	-	12,801.25	1.45
(5) ยอดกัน PO ทุกรายการ	13,456.75	1.52			13,456.75	1.52
(6) คงเหลือ *หลังกันPO*	778,637.00	88.03	-	-	778,637.00	88.03
(7) เงินงบประมาณคงเหลือ*กรณีไม่กันPO	792,093.75	89.55	-	-	792,093.75	89.55
(8) กันเงินให้ พชร. (พ.ย.-เม.ย.*6เดือน)	78,000.00	8.82			78,000.00	8.82
คงเหลือ (หลังกันPO+เงินเดือนพชร.)	700,637.00	79.21	-	-	700,637.00	79.21

สถานะเงินสดในมือ	งบดำเนินงาน		งบลงทุน		ภาพรวม	
	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%
(1) งบประมาณที่กรมจัดสรร+เงินยืม	442,250.00				442,250.00	
(2) เป้าหมายเบิกจ่าย *พ.ย.*	168,055.00				79,605.00	
(3) ผลเบิกจ่ายสะสม	92,406.25				92,406.25	
(4) ผลต่าง (+) /(-) เร่งรัด)	- 75,648.75				12,801.25	
(5) ยอดกัน PO ทุกรายการ	13,456.75				13,456.75	
(6) คงเหลือ *หลังกันPO*	336,387.00				336,387.00	
(7) เงินงบประมาณคงเหลือ*กรณีไม่กันPO	349,843.75				349,843.75	
(8) กันเงินให้ พชร. (พ.ย.-เม.ย.*6เดือน)	78,000.00				78,000.00	
คงเหลือ (หลังกันPO+เงินเดือนพชร.)	258,387.00				258,387.00	

รายการโครงการ (งบดำเนินงาน)	แผนงบทังปี	ผลเบิกสะสม	คงเหลือ	สถานะโครงการ	ค่าใช้จ่ายจริง (พ.ย.)	คงเหลือ
1.โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน	305,000.00	48,591.25	256,408.75	ระหว่างดำเนิน	19,730.00	236,678.75
2.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมอนามัยมุ่งสู่สากล	236,700.00	41,800.00	194,900.00	ระหว่างดำเนิน	-	194,900.00
3. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	40,000.00	-	40,000.00	ระหว่างดำเนิน		40,000.00
4.โครงการสนับสนุนการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ	43,830.00	2,015.00	41,815.00	ระหว่างดำเนิน	2,015.00	39,800.00
5. โครงการประชุมปฏิบัติการความร่วมมือไทย-ลาวด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม	168,000.00	-	168,000.00	ระหว่างดำเนิน		168,000.00
6. โครงการพัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน	90,970.00	-	90,970.00	ระหว่างดำเนิน		90,970.00
รวม	884,500.00	92,406.25	792,093.75		21,745.00	770,348.75

กิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง

	พ.ย.	หมายเหตุ
1.1จ้างพนักงานขับรถขนถ่ายสาร	13,000.00	แผน
1.2.1 จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO)	1,250.00	แผน
1.3.2. ค่าน้ำดื่ม	200.00	แผน
1.3.3. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	แผน
1.4.1 ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ อื่นๆ	4,080.00	ผล ไปประจวบ
1.4.3 ค่าผ่านทางพิเศษ	200.00	แผน
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานด้านต่างประเทศ (คน)	-	งบงานถึงจะรับรู้ค่ารถบัส (20,000) + บัตรเครดิต(154,200)
4.2 ประชุมการดำเนินงานศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ (รวมเงิน)	2,015.00	แผน 195,945.00
	21,745.00	

สรุปสถานะเงินงบประมาณในมือ ร้อยละเป้าหมายเบิกจ่าย /เดือน

(9) ผลเบิกจ่ายสะสม + ค่าคาดการณ์ พ.ย.	114,151.25
(10) ร้อยละผลเบิกจ่ายสะสม + ค่าคาดการณ์ พ.ย.	12.91
สถานะผลเบิกจ่าย	ต่ำกว่าเป้า
เร่งรัด	53,903.75
(11) ก้นเงิน พชร. เดือน ธ.ค-เม.ย.	65,000.00
(12) คงเหลือสุทธิ	249,642.00

เกณฑ์การประเมิน คะแนน ดว. 2.3	คะแนนเต็ม	ประเมินตนเอง	หมายเหตุ			
ระดับที่ 1-3 Management and Governance	0.50	0.50				
ระดับที่ 4 Output ผลผลิต	3.50	0.72				
4.1 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ในแต่ละเดือน ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้ตรป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	1.00	-	ร้อยละผลการเบิกจ่ายสะสมรายเดือน (A/B*100)			
			พ.ย. (19%)	ธ.ค. (32%)	ม.ค. (39%)	ก.พ. (45%)
			12.91			
			ระดับคะแนนคำนวณจากจำนวนเดือนที่มีผลเบิกจ่ายผ่านเป้าหมาย			
4.2 ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสม ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดไว้ พ.ย.65 - ก.พ.66 ของแต่ละประเภทรายจ่าย ทั้งนี้ตรป.มีเพียงรายงานประจำ *งบดำเนินงาน* (หน่วยงานไม่มีรายจ่ายลงทุน ให้นำคะแนนเต็มไปรวมไว้ที่รายจ่ายประจำ)	2.50	0.72	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม			
			2.50	คะแนน		
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*C)			
0.72	คะแนน					
ระดับที่ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด	1.00	0.29				
ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ทุกประเภทรายจ่าย ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด รอบ 5 เดือนแรก (ธ.ค.65 - ก.พ.66)	1.00	0.29	กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมสูงกว่าเป้า (45%) ได้คะแนนเต็ม			
			1.00	คะแนน		
			กรณีหน่วยงานมีร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสม ต่ำกว่าเป้า (45%) ให้คำนวณคะแนนตามสัดส่วนผลการเบิกจ่าย (A/B*1)			
0.29	คะแนน					
รวม	5.00	1.50				

ผลเบิกจ่ายคชจ.อบรม ภายในไตรมาส1 (ธ.ค.65)	Link แผน	ผล	ร้อยละ
A: รับเงินโอนครั้งที่ 1 (50%ของวงเงินจัดสรรภาพรวม) สำหรับการดำเนินงาน ไตรมาส 1 และ 2 (ด.ค. - มี.ค.)	442,250.00		
B: มีแผนสำหรับจัดปช.อบรมฯ ทั้งปี	536,200.00		100.00
C: "คชจ. ฝึกอบรม ปช. สัมมนา ไตรมาสที่ 1 เบิกจ่าย ไม่น้อยกว่า 50% คิดเป็น	268,100.00	268,100.00	50.00
D: ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานกำหนดไว้ เป็นเงิน	282,745.00	43,815.00	8.17
สถานะแผน/ผล -เป้า	14,645.00	- 224,285.00	- 41.83

Link จากไฟล์ผล

สถานะ ต้องเร่งรัด เพื่อให้บรรลุเป้า ร้อยละ50 ของคชจ.อบรม

สรุปแผน - ผล แบ่งตามหมวดค่าใช้จ่าย	แผน	ผล	ร้อยละของผล
A. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ (โครง1+โครง3ระบบ)+ 6.3 ถอดบทเรียน APEC / คิดเป็น 34.48% ของวงเงินที่ได้รับภาพรวม	348,300.00	48,591.25	5.49
B. ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา (เงื่อนไขเป้าหมาย ไตรมาส 1 ต้องเบิกให้ได้ 50% ของแผนอบรมใหม่/เงินจัดสรรภาพรวม)	536,200.00	43,815.00	4.95
รวม	884,500.00	92,406.25	10.45