สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ครั้งที่ 4/2567
วันที่ 15 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น – 14.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ อาคาร 6 ชั้น 4

ผู้มาประชุม

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

ผู้ไม่มาประชุม -ไม่มี-

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
1. ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ	ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงนโยบายของกรมอนามัยในการกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบประมาณไปพลางก่อน) ภาพรวมทุกรายงบประจำเดือน**มกราคม 2567 ร้อยละ 50** ประกอบด้วยงบดำเนินงาน ร้อยละ 50 งบลงทุน ร้อยละ 40 และประจำไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 76 **มติที่ประชุม** รับทราบ
2. รับรองรายงานการประชุม	การประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้ง 2/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 **มติที่ประชุม** รับทราบ
3. เรื่องเพื่อทราบ	**ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567** โดยแบ่งออกเป็นรายงบดังต่อไปนี้ **1) งบดำเนินงาน** ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณทั้งปีงบฯตามพรบ.**จำนวน 840,800.00** บาท โดยได้รับโอนGFMIS ครั้งที่ 1 จำนวน 336,300 บาท คิดเป็น 40 % แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพและบริการส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มแม่และเด็ก **2) งบลงทุน** กองแผนงานแจ้งว่าหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบลงทุน ตามพรบ. **จำนวน 160,800 บาท** สำหรับจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวนเครื่อง อ้างอิงหนังสือที่ สธ. 0905.03/5 ลว. 2 ม.ค. 67

<table>
<tr><th>วาระที่</th><th>สาระสำคัญ/มติที่ประชุม</th></tr>
<tr><td></td><td><u>3) ภาพรวมทุกรายงบ</u> ได้รับจัดสรรวงเงินงบประมาณภาพรวมทั้งปีงบฯตามพรบ. จำนวน 1,001,600.00 บาท
<u>มติที่ประชุม</u> รับทราบ</td></tr>
<tr><td>4. เพื่อพิจารณา</td><td>4.1 ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติการศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สถานการณ์การเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 มกราคม 2567 พบว่ามี
4.1.1 งบดำเนินงาน หากพิจารณาจากเป้าหมายที่กรมอนามัย ในเดือนมกราคม 2567 ไว้ที่ 50 % คิดเป็นเงินจำนวน 168,150.00 บาท ของวงเงินงบประมาณรวมที่ได้รับจัดสรรในระบบNew GF (336,300.00) หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายสะสม จำนวน 303,460.90 บาท คิดเป็น 90.24 % ส่งผลให้สถานะการเบิกจ่ายซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนด เป็นเงินจำนวน 135,310.90 บาท คิดเป็น 40.24 %
หน่วยงานยังมีกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ซึ่งผลการเบิกจ่ายจะผันแปรตามรายจ่ายประจำที่เกิดขึ้นจริงที่เรียกเก็บผ่านใบแจ้งหนี้ / เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ หรืออยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการของกองคลัง ที่ยังไม่รับรู้เป็นผลเบิกจ่าย รวมเป็นเงินจำนวน 26,815.00 บาท ดังกิจกรรมตามตารางที่ 1 ดังต่อไปนี้
<table>
<tr><th>ที่</th><th>รายการ</th><th>จำนวน (บาท)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการ เดือน 01.67 #ส่งทำขบ</td><td>13,500.00</td></tr>
<tr><td>2</td><td>ค่าน้ำมันรถยนต์</td><td>1,000.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>ค่าน้ำดื่ม</td><td>800.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>ค่าผ่านทางพิเศษ</td><td>500.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>ปช.ศรป.</td><td>2,015.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>คชจ.เดินทางไปราชการ-บุรีรัมย์</td><td>9,000.00</td></tr>
</table>
จากข้อมูลข้างต้น คำนวณเงินคงเหลือในมือดังนี้ เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 336,300 บาท หักยอดกัน OP จำนวน 11,250.00 บาท คงเหลือหลังกัน จำนวน 21,589.10 บาท คาดการณ์สิ้นเดือนหน่วยงานจะมีงบไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผน คิดเป็นเงินจำนวน -5,225.90 บาท (21,589 บาท – 26,815 บาท)
เพื่อให้หน่วยงานดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ทุกเดือน และไตรมาส คณะกรรมการฯ จึงเสนอให้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย ดังนี้
(1) ผู้บริหาร กำกับ ติดตามเร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ ปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ผ่านการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน
(2) จัดทำแผนการเบิกจ่ายรายไตรมาสให้ผ่านเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนด / ปรับแผนการดำเนินงานตามรอบไตรมาส และปรับรูปแบบการจัดประชุมอบรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
(3) กิจกรรมประชุม อบรม สัมมนา เร่งรัดผู้รับชอบหลักดำเนินการจัดทำอนุมัติจัด ส่งต่อให้งานการเงินดำเนินการยืมเงินลงคลัง เพื่อตัดยอดเบิกจ่ายภายในเดือนที่กำหนดตามแผน</td></tr>
</table>

วาระที่	สาระสำคัญ/มติที่ประชุม
	(4) จัดให้มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย ให้เป็นปัจจุบันผ่านรูปแบบของการจัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป็นประจำทุกเดือน (5) กรณีเงินงบประมาณดำเนินงานไม่เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือระหว่างรอรับเงินโอนจัดสรรงบประมาณในส่วนที่เหลือ พิจารณาเสนอให้บริหารจัดการ ดังนี้ (5.1) ขอสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่ม ได้แก่ (1) จากกรอบวงเงินงบประมาณหน่วยงาน (2) จากงบประมาณกรมอนามัย (3) จากการขอยืมเงินงบประมาณหน่วยงานอื่น (5.2) บริหารจัดการโดยเงินทดรองราชการประจำหน่วยงาน ในรายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายจัดประชุม อบรม ฯ ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ เป็นต้น (5.3) ควบคุม กำกับติดตาม รายจ่ายหมวดค่าใช้จ่ายประจำ ค่าน้ำดื่ม ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (PO) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (บัตรฟลีทการ์ด) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เพียงพอตามงบประมาณคงเหลือในระบบ GFMIS **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ และเห็นชอบตามเสนอ และขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์และประสานงานความร่วมมือดำเนินการติดตามสถานะการขอรับสรรงบประมาณไปยังกองแผนงานและกองคลังภายในสิ้นเดือน ม.ค. 67 **4.1.2 งบลงทุน** อยู่ระหว่างการ ในขั้นตอนอนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 โดยหน่วยงานอยู่ระหว่างการรอรับเงินโอนในระบบ New GF **<u>มติที่ประชุม</u>** รับทราบ
5 อื่นๆ	-ไม่มี-

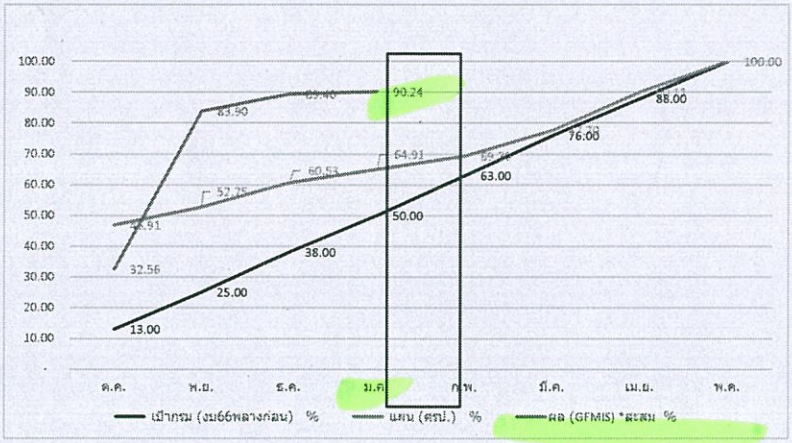
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.

ผู้จดรายงานการประชุม นางสาวสมประสงค์ ภาผล
นักจัดการงานทั่วไป
ผู้ตรวจรายงานการประชุม : นางสาวปิ่นอนงค์ เครือซ้า
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	กรมฯจัดสรร	เงินรับโอน	% รับโอน	เบิกจ่าย GFMIS	% เบิกจ่าย	คงเหลือ	PO	คงเหลือหลัก (หักPO)
(1) งบลงทุน	160,800.00	160,800.00	100.00	-	-	160,800.00	-	160,800.00
(1.1) งบลงทุนเหลือจ่าย	160,800.00	160,800.00	100.00	-	-	160,800.00		160,800.00
(2) งบดำเนินงาน	840,800.00	336,300.00	40.00	303,460.90	36.09	537,339.10	11,250.00	526,089.10
(2.1) รับเงินโอนจากกรมฯ		336,300.00	40.00	303,460.90	36.09	-	11,250.00	21,589.10
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 1 (40%) #แผน: ยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **#ผลผลิตที่ 1 :** # กิจกรรมหลัก :		336,300.00	40.00	303,460.90	36.09		11,250.00	21,589.10
- กองคลัง โอนเงินครั้งที่ 2 (60%) #แผน: #ผลผลิตที่ 1 : # กิจกรรมหลัก :			-					
(3) ภาพรวม	1,001,600.00	497,100.00	49.63	303,460.90	30.30	698,139.10	11,250.00	686,889.10

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตาม GFMIS **336,300.00 บาท** **103,250.00**

เปรียบเทียบงบดำเนินงาน : แผน VS ผล เบิกจ่าย (ต่อมติกรม)# งบ 2566 ไปพลางก่อน

เดือน	เป้ากรม (งบ66พลางก่อน)		แผน (ศรป.)		ผล (GFMIS)		ผล (GFMIS) *สะสม	
	%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน	%	เงิน
ต.ค.	13.00	43,719.00	46.91	157,750.00	32.56	109,495.00	32.56	109,495.00
พ.ย.	25.00	84,075.00	52.75	177,410.00	51.34	172,670.90	83.90	282,165.90
ธ.ค.	38.00	127,794.00	60.53	203,550.00	5.50	18,490.00	89.40	300,655.90
ม.ค.	50.00	168,150.00	64.91	218,300.00	0.83	2,805.00	90.24	303,460.90
ก.พ.	63.00	211,869.00	69.30	233,050.00				
มี.ค.	76.00	255,588.00	77.70	261,300.00				
เม.ย.	88.00	295,944.00	90.11	303,050.00				
พ.ค.	100.00	336,300.00	100.00	336,300.00				
มิ.ย.								
ก.ค.								
ส.ค.								
ก.ย.