

รายงานการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 10

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น

ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นพ.วิเชียร	ต้นสุวรรณนนท์	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5	ประธาน
2. นส.ชัชฎาภรณ์	จิตตา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	
3. ทพญ.ดลฤดี	แก้วสวาท	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ	
4. นางพัชรี	วารีนิล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
5. นส.อุบล	จันทร์เพชร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
6. นส.อุทัยวรรณ	โคกตาทอง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
7. นางบุษบา	อรรธาวีร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
8. นางจรรยา	สีบนุช	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
9. นางรัชณี	ลักขิตานนท์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
10. นางปรารณี	ภาคสวรรค์	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	
11. นางอุษณีย์	ชาวเหลืออง	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	
12. นางกุลจิตร์	อำนวยการสินสิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	
13. นางน้ำผึ้ง	สุวรรณสอาด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

ตัวชี้วัด 2.3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ

ประธาน (นพ.วิเชียร ต้นสุวรรณนนท์) แจ้งว่า ตามที่ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายจากกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ตามการบันทึกด้วยระบบ GFMS เป็นเงิน 10,140,735.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.64 ของวงเงินที่ได้รับโอน (10,829,210 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 72.63 ของวงเงินที่จัดทำแผน (13,960,614 บาท) ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การเบิกจ่ายรายเดือนกรกฎาคม 2564 ที่กรมอนามัยกำหนด โดยจะต้องเบิกจ่ายร้อยละ 85 คิดเป็นเงิน 11,866,521.90 บาท ยังขาดอีก 1,725,786.54 บาท จากนั้น ประธาน มอบหมายให้ นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทำงาน รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และกรมอนามัย ได้ออนเงินใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการเบิกจ่ายรายแผน ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ตามระบบ GFMS

รายแผน	รับโอน	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 29 กค.64	คงเหลือ	ร้อยละ
แผนบุคลากรภาครัฐ	2,814,260	2,279,436	534,824	80.99
แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	285,650	285,595	55	99.43
แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	360,200	290,884	69,316	80.75
แผนยุทธศาสตร์ตลอดช่วงชีวิต	3,094,506	3,078,057	16,499	99.46
แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	1,003,430	947,186.65	56,243.35	94.39
แผนบูรณาการรองรับสังคมสูงอายุ	2,857,314	2,848,052.71	9,261.29	99.67
แผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	276,090	275,750	340	99.87
แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ	137,760	135,774.20	1,985.80	98.55
รวม	10,829,210	10,140,735.36	688,474.64	93.64
งบกลาง Covid-19 (คิงกรม 280,000 บาท)	4,584,840	4,223,223	80,000	98.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 93.64 ของวงเงินที่ได้รับโอน คิดเป็นร้อยละ 66.93 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (13,960,614 บาท) ซึ่งเงินที่เราได้รับโอนมามียอดเพียง 9,769,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.63 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ตอนทำแผนปฏิบัติการ) แต่เกณฑ์ของกรมอนามัย ได้กำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 85 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะเบิกจ่ายจนงบประมาณที่ได้รับโอนจนหมด ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 85 อีกประเด็นหนึ่งที่ ศูนย์ฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากมีเงินงบประมาณแผนบุคลากรภาครัฐ จำนวน 534,824 บาท ที่คงค้างไม่สามารถนำมาบริหารจัดการได้ ขณะนี้ มีค่าใช้จ่ายที่รอดตัดเบิกในระบบ GFMS ดังนี้

1. ค่าจ้างเหมา รพภ.เดือน กค.64 เป็นเงิน 48,000 บาท
2. ค่าจ้างเหมาเก็บข้อมูลแบบสอบถามเพศวิถี เป็นเงิน 10,800 บาท
3. ค่าสายวัดรอบเอวงานผู้สูงอายุ เป็นเงิน 8,000 บาท
4. ค่าเดินทางไปราชการ เป็นเงิน 8,170 บาท
5. ค่าโทรศัพท์เดือน มิย.64 เป็นเงิน 5,184.63 บาท
6. ค่าจ้างทำป้ายโรงอาหารปลอดภัย เป็นเงิน 49,648 บาท
7. ค่าเครื่องวัดความเค็ม เป็นเงิน 4,400 บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 133,172.63 บาท

หากกลุ่มงานใดประสงค์จะดำเนินการโดยใช้เงินงบประมาณที่เหลือขอให้ประสานกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ (น้ำผึ้ง) เพื่อตรวจสอบเงินคงเหลือสำหรับดำเนินกิจกรรมนั้น ๆ เนื่องจากขณะนี้ เงินงบประมาณ คงเหลือ 20,478.01 บาท

งบเงินกู้ ขณะนี้ได้รับโอนจากกองคลัง กรมอนามัย แล้ว จำนวน 2,975,300 บาท เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ และ
เวชภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	เป็นเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
1	ชุดบำบัดอากาศและเปลี่ยน ถ่ายเทอากาศจากผู้รับบริการ และประชาชน	2	เครื่อง	290,000	289,000.00	1,000
2	หุ่นยนต์ลำเลียงอุปกรณ์ การแพทย์ลดความเสี่ยงการ สัมผัส ป้องกันโรคโควิด -19	1	ชุด	200,000.00	199,999.05	0.95
3	หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคCovid-19	1	ชุด	200,000.00	199,999.05	0.95
4	เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR)	1	เครื่อง	1,000,000.00	996,900.00	3,100
5	เครื่องวัดอัตโนมัติแบบสอดแขน	3	เครื่อง	210,000.00	180,000.00	30,000
6	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)	1	เครื่อง	70,000.00	70,000.00	0
7	ปรับปรุงห้องเพื่อเตรียมรองรับ สถานที่กักกัน 5 ห้อง	1	งาน	400,000.00	400,000.00	0
8	เวชภัณฑ์ป้องกันสำหรับบริการ ฉีดวัคซีน	1	ชุด	605,300.00	605,274.05	25.95
รวมจำนวนเงิน				2,975,300.00	2,941,172.15	34,127.85

รายงานผลการดำเนินงานงบเงินกู้

1. ชุดบำบัดอากาศและเปลี่ยนถ่ายเทอากาศจากผู้รับบริการและประชาชน จำนวน 2 เครื่อง ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอส่งของ ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2564
2. หุ่นยนต์ลำเลียงอุปกรณ์การแพทย์ลดความเสี่ยงการสัมผัส ป้องกันโรคโควิด จำนวน 1 ชุด
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
3. หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UV-C จำนวน 1 ชุด ดำเนินการเสร็จแล้ว
4. เครื่องนวดหัวใจแบบอัตโนมัติ (Auto CPR) จำนวน 1 เครื่อง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาวันที่
13 สิงหาคม 2564
5. เครื่องวัดความดันอัตโนมัติแบบสอดแขน จำนวน 3 เครื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว
6. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่อง ดำเนินการเสร็จแล้ว

7. ปรับปรุงห้องเพื่อเตรียมรองรับสถานที่กักกัน 5 ห้อง รอส่งมอบงานวันที่ 13 สิงหาคม 2564
8. เวชภัณฑ์ป้องกันสำหรับบริการฉีดวัคซีน 1 ชุด ดำเนินการจัดซื้อเสร็จแล้ว

งบกลาง Covid-19 รอบที่ 2 ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 5 รายการ อีก 3 รายการคาดว่าจะภายในกลางเดือน สิงหาคม 2564 จะส่งเบิกจ่ายเสร็จ

กองแผนงาน กรมอนามัย แจ้งว่า เงินงบกลางจะโอนให้กับหน่วยงาน ของกรมอนามัยภายในต้นเดือน สิงหาคม 2564 ให้ทุกหน่วยงานเตรียมเอกสารการเบิกจ่ายและเร่งรับเบิกจ่ายให้เสร็จทันภายในเดือน กันยายน 2564

ตัวชี้วัด 2.5 ร้อยละการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่บรรลุเป้าหมาย

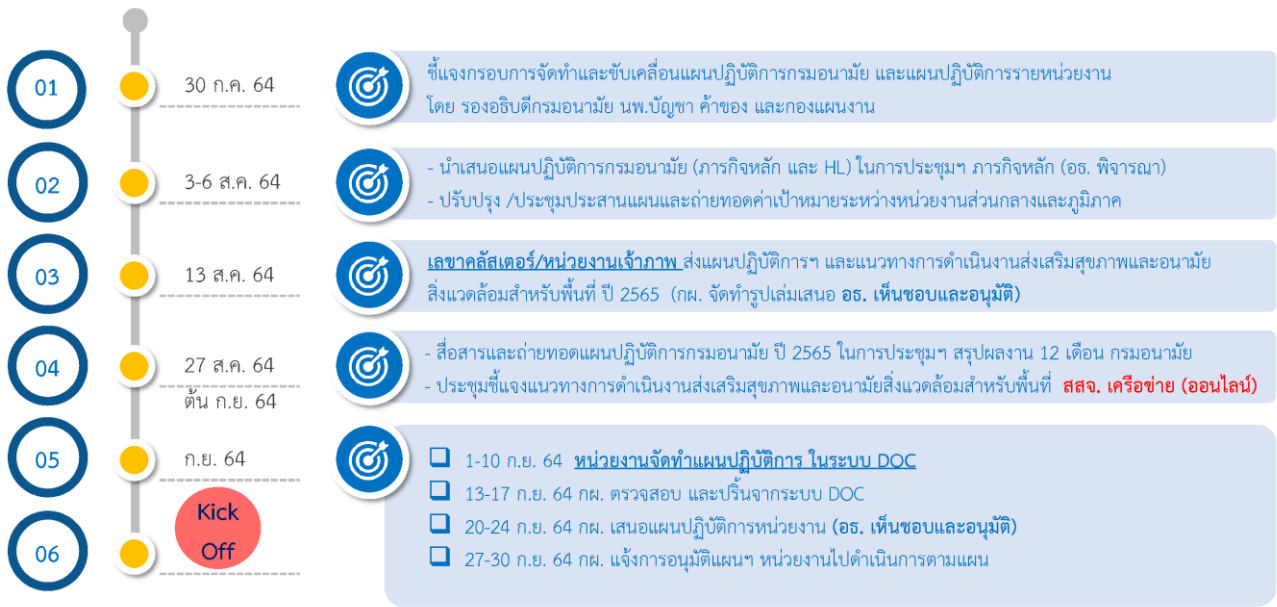
กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนในระบบ DOC ดังนี้

ปีงบประมาณ 2564 ศูนย์อนามัยที่ 5 มีจำนวนโครงการทั้งสิ้น 33 โครงการ 124 กิจกรรม ขณะนี้ ดำเนินการเสร็จแล้ว จำนวน 124 กิจกรรม ยังมีเงินคงค้างในระบบ GF จำนวน 20,478.01 บาท

กลุ่มขับเคลื่อนฯ แจ้งว่า ในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2564 อาจจะไม่มียังเงินงบประมาณสำหรับบริหารจัดการ จึงให้ดำเนินการตามแผนงานโครงการ โดยประหยัด และคุ้มค่าที่สุด

ในปีงบประมาณ 2565 กรมอนามัยได้กำหนด time line การจัดทำแผน ดังนี้

Timeline การจัดทำแผนปฏิบัติการกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



สำหรับโปรแกรมการบันทึกผลการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อนามัย ที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ดูแลรับผิดชอบอยู่ ขณะนี้มีการบันทึกข้อมูลอย่างเป็นปัจจุบัน และจะให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทำการปรับปรุงระบบโดยมีการรายงานผลแยกเป็นรายโครง รายแผนเงิน รายเดือน ฯลฯ เพื่อนำมาใช้ในรายงานผลการดำเนินงาน

ประธาน กำชับให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รายงานผลการดำเนินงานให้ท่านรองบัญชา คำของ รองอธิบดีกรมอนามัย ทราบทุกสัปดาห์ ทั้งงบประมาณ งบกลาง และงบเงินกู้

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสะอาด

ผู้จัดรายงานการประชุม

นางระจิตร ชาศรีวณิชย์

ผู้ตรวจรายงานการประชุม