

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (FIN) เดือนกันยายน 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาพาลีศรีนครคีตจีน ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน

1.	นางจกกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
2.	นางศรีสุดา	บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
3.	นางสาวศิรินทร	ปัญจะทองคำ	รท.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4.	นางสาวกอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5.	นายประจวบ	แสงดาว	รท.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5.	นางพัชราภรณ์	พัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
6.	นางสายฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
7.	นายกิริติ	เจริญสุข	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการ
8.	น.ส.เยาวมาลย์	วิรัตน์คำเขียว	นักวิชาการสถิติ	กรรมการ
9.	นางชิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและ เลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

1.	นางวัชรีย์	เรือนคง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ
2.	นายสมศักดิ์	วงศ์สุวรรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ตรวจ OPD
3.	นางทรงศนีย์	ธรรมาธนาวัฒน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ
4.	นายประจวบ	แสงดาว	รท.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	ไปราชการ

รายชื่อเข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1.	นางสาวพรไพริน	พรมวาด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	ผู้แทนกลุ่ม สิ่งแวดล้อม
2.	นางสาวอภินทร์พร	ศักดิ์เกรียง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ผู้แทน KM

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ

1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 โดย นางชนิดชนก บุตรวงษ์

กรมอนามัย กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในเดือนสิงหาคม 2566 ร้อยละ 93 ภาพรวมเบิกจ่ายได้ร้อยละ 50.12 (14,284,521.53บาท) งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 93.98 (7,776,290.53 บาท) งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.18 (6,508,231บาท)

เดือนกันยายน 66 เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 100 ภาพรวมการเบิกจ่าย ต้องเบิกจ่ายได้จำนวน 28,502,222.48 บาท และต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย จำนวน 14,192,774.49 บาท งบดำเนินงาน ต้องเบิกจ่ายได้จำนวน 8,274,731.48 บาท และต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย จำนวน 473,514.49 บาท งบลงทุน ต้องเร่งรัดการเบิกจ่าย จำนวน 13,719,260 บาท

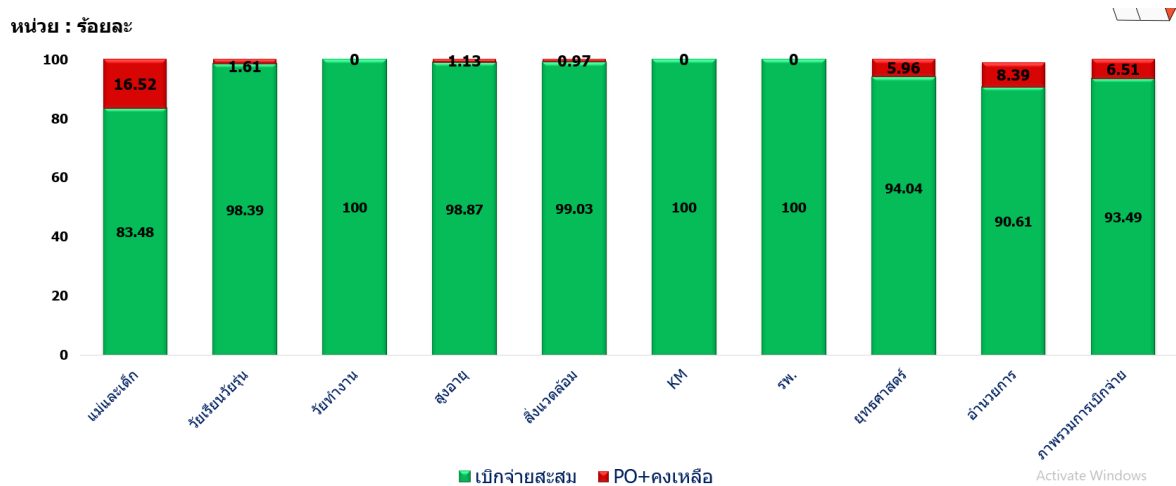
มาตรการ/แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

1. เร่งรัดการเบิกจ่ายไปราชการ และให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2566
2. งบลงทุน ให้ดำเนินการตามวงจางวดเงินที่กำหนด และกำกับติดตามอย่างใกล้ชิด หากมีปัญหาให้รายงานผู้บริหารรับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

แผนและผลการเบิกจ่ายรายกลุ่มงาน

ผลการเบิกจ่ายรายกลุ่มงานตามข้อมูล GFMIS ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีดังนี้



ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ตาม GFMIS ณ วันที่ 31 ส.ค. 66

จากข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่มงาน กลุ่มงานได้ดำเนินการตามแผนเสร็จเรียบร้อยและมีเงินคงเหลือ ซึ่งจะปรับแผนและคืนเงินเข้ามาที่ส่วนกลาง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงบลงทุน ปี 2567

- คุณสุริรัตน์ เสริมทรง ให้ปรับคณะกรรมการเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 BTU เป็นชุดเดียวกับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 BTU

- ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศา เซลเซียส ขนาด 50 คิวบิกฟุต เพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน มติที่ประชุมเสนอรายชื่อคุณศิริรินทร์ ปัญจะทองคำ และคุณสุพรรณนารัตน์ รินสาร

- กลุ่มยุทธ์ฯ จะปรับคำสั่งและเสนอผู้อำนวยการศูนย์ฯ อนุมัติภายในวันที่ 5 ก.ย. 66 หากคำสั่งได้รับการเซ็นแล้ว จะแจ้งเวียนคำสั่งให้คกก.ทุกคนรับทราบ

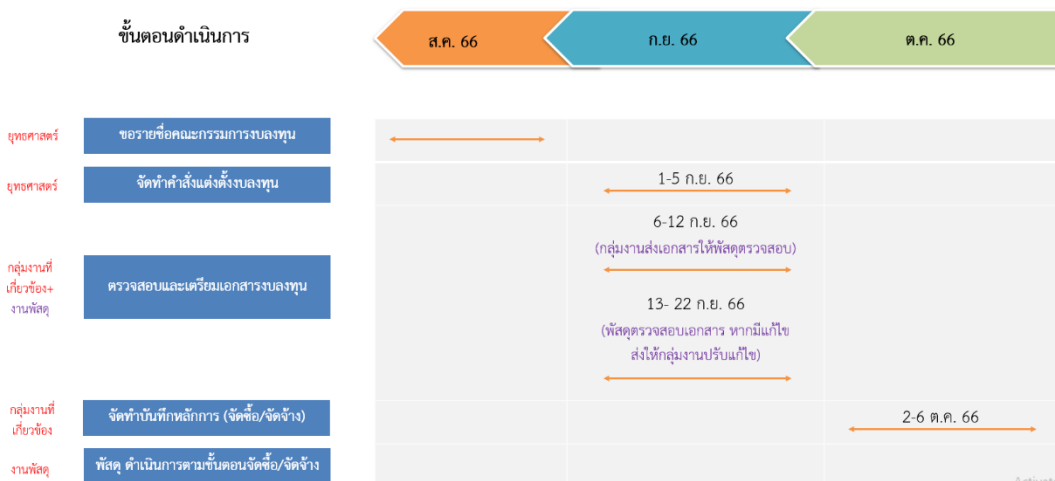
มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.3 รายการงบลงทุน และ Time line งบลงทุน ปี 2567

รายการงบลงทุน	ราคา	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	เอกสารที่ต้องเตรียมการ
ครุภัณฑ์ 5 รายการ				
1.ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี	567,100	E-bidding	สิ่งแวดล้อม	ใบเสนอราคา, กำหนดสเปค
2.ระบบโปรแกรม BMS-HoSXP XE (OPD)	1,700,000	E-bidding	ยุทธ+รพ.	ใบเสนอราคา, กำหนดสเปค
3.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (ติดตั้งห้องเรียนวัยรุ่น)	175,500	เฉพาะเจาะจง	อำนาจการ	ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์, กำหนดสเปค
4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง (ติดตั้งห้อง Fitness)	141,600	เฉพาะเจาะจง	อำนาจการ	ราคาตามมาตรฐานครุภัณฑ์, กำหนดสเปค
5. ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ควบคุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ขนาด 50 คิวบิกฟุต	99,500	เฉพาะเจาะจง	สิ่งแวดล้อม	ใบเสนอราคา, กำหนดสเปค
Total	2,683,700			
สิ่งก่อสร้าง 1 รายการ				
1. งานติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	450,900	เฉพาะเจาะจง	ยุทธศาสตร์	ใบเสนอราคา, กำหนดแบบรูปรายการ
Total	450,900			
รวมครุภัณฑ์ และ สิ่งก่อสร้าง ทั้งสิ้น	3,134,600			



Time line การดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ตาม Timeline การดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กลุ่มงานส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ งบลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) แก่งานพัสดุในระหว่างวันที่ 6-12 ก.ย. 66 และพัสดุดตรวจสอบเอกสาร หากมี แก้ไขให้ส่งให้คณะกรรมการงบลงทุน ปรับแก้ไข หากเอกสารครบถ้วน ให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดทำบันทึก จัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 2566

คุณสุรวิรัตน์ เสริมทรง ได้ชี้แจงเอกสารที่เกี่ยวข้องที่คณะกรรมการชุดต่าง ๆ จะต้องจัดทำมีดังนี้

1. คกก.กำหนดขอบเขตงานของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ให้จัดทำตามแบบฟอร์มกำหนดขอบเขตของงาน โดยจะส่งให้ไลน์กลุ่ม คกก.Fin

2. คกก.กำหนดราคากลาง ให้นำนัดประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง

3. ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ยืนยันราคากับทางร้านค้าและขอใบเสนอราคาให้เป็นปัจจุบัน

4. นำเอกสารกำหนดขอบเขตงานของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง พร้อมใบเสนอราคา/ปร.4, ปร.5 ส่งให้งานพัสดุ (คุณสุรวิรัตน์) เพื่อตรวจสอบเอกสารภายในวันที่ 13 – 22 กันยายน 2566

มติที่ประชุม ให้คกก.งบลงทุนปี 2567 จัดทำเอกสารข้างต้น และส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด และมอบคุณสุรวิรัตน์ จัดทำ Time line การดำเนินงานเกี่ยวกับงานพัสดุดต่อ เพื่อวางแผนการดำเนินงาน

วาระที่ 1.4 งบลงทุน ปี 2568

รายการงบลงทุน	ราคา
ครุภัณฑ์ 4 รายการ	895,400
1.เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพอิเล็กทรอนิกส์ช่องปากเป็นระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	400,000
2.ระบบการประชุมทางไกล	380,000
3.เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด ทำลายครั้งละ 30 แผ่น	69,900
4.เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	45,500
สิ่งก่อสร้าง 8 รายการ	17,161,600
1.ปรับปรุงหลังคาโรงพยาบาลตึกคนไข้นอก	511,000
2.งานติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 500 เควีเอ พร้อมสายไฟฟ้า	10,138,600
3.ปรับปรุงอาคารพักข้าราชการระดับ 3-4 (10 ครอบครั้ว)	3,209,000
4.ปรับปรุงอาคารพักแพทย์ ระดับ 5-6 (10 ครอบครั้ว)	690,000
5.ปรับปรุงอาคารพักข้าราชการระดับ 1-2 (24 ครอบครั้ว)	874,000
6.ปรับปรุงห้องประชุมภายในอาคารผู้ป่วยใน	804,000
7.ปรับปรุงประตูหน้าโรงพยาบาล และกันห้องตรวจผู้ป่วยนอก	445,000
8.ปรับปรุงทาสีภายในและภายนอกตึกอำนวยการ	490,000
Total	18,057,000

-กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้ดำเนินการลงในระบบ e-Budget Anamai เรียบร้อยแล้ว และมีการปรับแก้ไขรายละเอียด ที่กองแผนได้ตรวจสอบเบื้องต้น เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.5 เป้าหมายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



เป้าหมายและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567												
	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 (ร้อยละ)	8	16	25	33	41	50	58	66	75	83	92	100
เป้าหมายศูนย์ (ร้อยละ)	9	19	27	35	45	50	60	69	78	87	96	100

แผนการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
แผนการ เบิกจ่าย	410,000	674,291	990,350	436,484	455,861	535,181	389,021	431,902	708,559	314,151	629,860	110,940	6,086,600
ร้อยละการ เบิกจ่ายราย เดือน	6.74	11.08	16.27	7.17	7.49	8.79	6.39	7.10	11.64	5.16	10.35	1.82	
ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม	6.74	17.82	34.09	41.26	48.75	57.54	63.93	71.03	82.67	87.83	98.18		

- กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้ลงในระบบ DOC เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกองแผนงาน หากมีแก้ไข จะแจ้งกลุ่มงานอีกครั้ง ส่วนการปรีนเอกสารโครงการสามารถเตรียมการได้

- การจัดสรรเงินในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 กรมอนามัยจะจัดสรรให้ 25% หรือประมาณ 1,521,650 บาท อาจจะต้องมีการวางแผนการเบิกจ่ายอีกครั้ง

- เป้าหมายการเบิกจ่ายในเดือน ต.ค. และ พ.ย. 66 แผนการเบิกจ่ายจะน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด จึงอยากให้มีการปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานบางส่วนมาดำเนินการในเดือนดังกล่าว เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 รับรองการประชุม

รับรองการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566

(สามารถดูได้จากเว็บไซต์ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการการเงินการคลัง หรือลิงค์ :

<https://hpc4.anamai.moph.go.th/th/cms-of-170>

มติที่ประชุม รับรองการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานความก้าวหน้างบลงทุน โดย คุณจงกล บุตรี

1. รายการบ้านพักข้าราชการ อำนวยการระดับสูง เบิกจ่ายในงวดเงินที่ 5 และอยู่ระหว่างดำเนินงานในงวดงานที่ 6 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จะครบกำหนดในเดือนกันยายน 2566

2. รายการบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น/ชำนาญการพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินงานในงวดงานที่ 2 : หล่อเสาตอม่อ (หลังที่ 1, 2), ถมปรับดินใต้อาคาร (หลังที่ 1, 2), หล่อคาน – พื้น คสล.ชั้นที่ 1 (หลังที่ 1,2), หล่อเสารับชั้น 2 และเสารับหลังคาที่จอดรถ

3. รายการอาคารห้องชุดครอบครัว 12 ยูนิต (24 ห้อง) เบิกจ่ายในงวดที่ 1 แล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการในงวดที่ 2

มติที่ประชุม รับทราบให้พัสดुरายงานความก้าวหน้าของงวดงานงวดเงิน ในการประชุมประจำเดือนทุกครั้ง

วาระที่ 4 วาระพิจารณา

4.1 เงินคงเหลือจากกลุ่มงาน

สรุปรายงานคงเหลือจากกลุ่มงาน ประมาณ 116,008.95 บาท ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมอนามัย จำนวน 200,000 บาท รวม 316,008.95 บาท

ที่ประชุม เสนอแผนการใช้งบประมาณที่เหลือ เพื่อให้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พิจารณาดังนี้

1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตรงทางขึ้นตึกอำนวยการ ทางเดินข้างตึกโรงพยาบาล และข้างหลังห้องพักแพทย์
คุณหมอสินีนานู

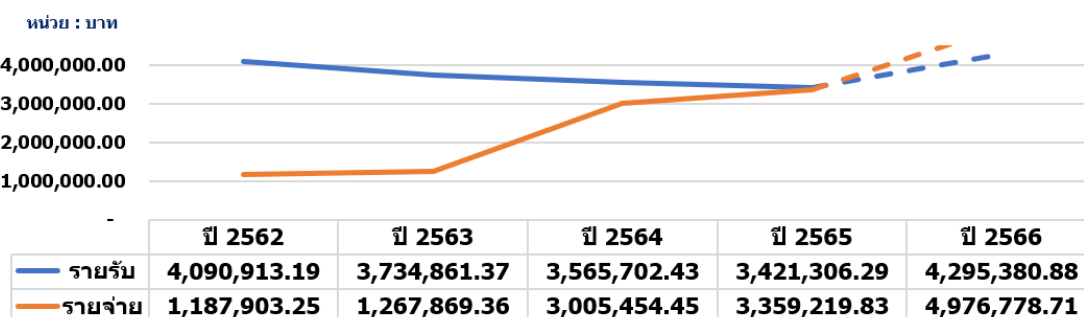
2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์)

3. ค่าวัสดุต่าง ๆ (วัสดุไฟฟ้า/ ประปา /ก่อสร้าง/ งานบ้านงานครัว/ สำนักงาน / คอมพิวเตอร์)

มติที่ประชุม รับทราบ และมอบคุณศรีสุดา บุญขยาย นำเรียนท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯพิจารณา

4.2 แผนเงินบำรุง ปี 2567

4.2.1 เงินบำรุงคงเหลือ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 จำนวน 12,549,325.30 บาท ข้อมูลรายรับและรายจ่าย เงินบำรุง ปี 2562 - ปี 2566 (ต.ค. 65 - ส.ค. 66) ดังนี้



หากดูจากกราฟ รายจ่ายเพิ่มสูงขึ้น และในปี 2566 รายจ่ายสูงกว่ารายรับ จึงต้องร่วมกันหารายได้เพิ่มขึ้น และคณะกรรมการ FIN เห็นว่าควรเพิ่มรายได้ค่าบริการ เช่น แผนกทันตกรรม แผนกนวดแผนไทย รายได้จากการทำใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ โดยให้โรงพยาบาลวางแผนการดำเนินงานในแผนกต่าง ๆ รวมทั้ง Fitness ให้มีรายงานจำนวนผู้รับบริการในการประชุมเดือนตุลาคม 2566 และขอความร่วมมือกลุ่มงาน KM จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์งานบริการของศูนย์ฯ (แผ่นพับ หรือสื่ออื่น ๆ) โดยข้อมูลได้ที่กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

การจัดทำแผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มอบผู้เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1. มอบกลุ่มโรงพยาบาล ประมาณการรายได้ค่ารักษาพยาบาลต่าง ๆ / รายได้ค่าตรวจ Inbody / รายได้ค่าเลี้ยงดูเด็ก / รายได้ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
2. มอบกลุ่มวิทยทำงาน ประมาณการรายได้ค่าบริการฟิตเนส
3. กลุ่มงานได้ส่งแผนค่าใช้จ่ายมาแล้วบางส่วน แต่ยังคงขาดใบเสนอราคาของรายการครุภัณฑ์ จึงขอให้ผู้ที่มีความต้องการ จัดหาใบเสนอราคา และสเป็คด้วย
4. ให้กลุ่มเทคนิคบริการและวิชาการ ทบทวนแผนวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากข้อมูลรายจ่ายปี 2566 จัดซื้อเพียง 51,600 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566)
5. ยกเลิกรายการจัดจ้างซ่อมเครื่องตรวจมวลกระดูก ในแผนค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ

ปิดการประชุม เวลา 11.00 น.

นางชนิดชนก บุตรวงษ์ ผู้จัดและสรุปการประชุม

นางจงกล บุตรยี่ ผู้ตรวจการประชุม

