

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (FIN) วาระพิเศษ 1/2567

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมพญาสัตบรรณ ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี

รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 คน

1.	นายวิชาญ	ดำรงศักดิ์	รท.นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
2.	นางจงกล	บุตรยี่	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	รองประธาน
3.	นางศรีสุดา	บุญขยาย	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
4.	นายสมศักดิ์	วงศ์สุวรรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
5.	นางสาวศิรินทร	ปัญญาทองคำ	รท.นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
6.	นางสาวกอบแก้ว	ขันตี	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
7.	นางวัชรีย์	เรือนคง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
8.	นายประจวบ	แสงดาว	รท.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
9.	นางพัชรภรณ์	พัฒนา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
10.	นางสายฝน	สายสุ่ม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
11.	นายกันตินันท์	บุญรักษา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
12.	นายสุริรัตน์	เสริมทรง	เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน	กรรมการ
13.	นายณัฐพล	บุญนิล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการและ เลขานุการ
14.	นางจิตชนก	บุตรวงษ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน

1.	นายสมศักดิ์	วงศ์สุวรรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ตรวจ OPD
----	-------------	------------	-----------------------	----------

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

1.	น.ส.ณัฐพิมล	สุขเนติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ตัวแทนกลุ่มการพยาบาล
2.	น.ส.นิชาภา	พลตรี	นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ	ตัวแทนกลุ่ม ทบพ.

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องเพื่อทราบ

1.1 แนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม)

กองคลัง กรมอนามัย ได้แจ้งเวียนหนังสือที่ สธ 0903.02/7316 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ได้แจ้งแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) ดังนี้

ไตรมาส/ รายเดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (งบพลางก่อน)	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (งบปี 2567)
	ภาพรวม	ภาพรวม
ไตรมาสที่ 1	38	25
ต.ค. 66	13	8
พ.ย. 66	25	16
ธ.ค. 66	38	25
ไตรมาสที่ 2	76	50
ม.ค. 67	50	33
ก.พ. 67	63	41
มี.ค. 67	76	50
ไตรมาสที่ 3	100	75
เม.ย. 67	88	58
พ.ค. 67	100	66
มิ.ย. 67	-	75
ไตรมาสที่ 4	-	100
ก.ค. 67	-	83
ส.ค. 67	-	92
ก.ย. 37	-	100

- ฐานการเบิกจ่ายคิดจาก เงินที่ได้รับการจัดสรรในระบบ GFMIS ทั้งหมด 100%
- เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 จะใช้เป้าหมายการเบิกจ่ายตามหนังสือกองคลัง ที่ 0903.02/ว6725 ลว 18 ก.ย. 66

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 1.2 การจัดสรรงบดำเนินงานปี 2566 ไปพลางก่อน (ต.ค.66 - พ.ค.67)

ศูนย์ฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยใช้งบปี 2566 ไปพลางก่อน (ต.ค. 66 - พ.ค. 67) ซึ่งต้องวางแผนการเบิกจ่ายให้เพียงพอกับงบประมาณที่ได้รับมา ดังนี้

รวมจัดสรร งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ (ปกส. พตส. ค่าไม่ทำเวช)	คชจ.พื้นฐานหน่วยงาน	คชจ.ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์
3,380,800	946,100	576,000	1,858,700

โดยจะต้องบริหารเงินในส่วนของค่าใช้จ่ายพื้นฐานหน่วยงาน และค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมทั้งหมด 2,434,700 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องพิจารณา

2.1 การวางแผนการใช้งบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อน(ต.ค.66 - พ.ค.67)

แผนการเบิกจ่ายตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่กรมอนามัยกำหนด ซึ่งในแต่ละเดือนจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายดังนี้

ไตรมาส/ รายเดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (งบพลางก่อน)	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (บาท)
	ภาพรวม	ภาพรวม
ไตรมาสที่ 1	38	1,284,704
ต.ค. 66	13	439,504
พ.ย. 66	25	845,200
ธ.ค. 66	38	1,284,704
ไตรมาสที่ 2	76	2,569,408
ม.ค. 67	50	1,690,400
ก.พ. 67	63	2,129,904
มี.ค. 67	76	2,569,408
ไตรมาสที่ 3	100	3,380,800
เม.ย. 67	88	2,975,104
พ.ค. 67	100	3,380,800

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงานเพื่อให้เพียงพอกับปริมาณที่ได้รับการจัดสรร

กลุ่มงานได้ตรวจสอบและปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินงาน และมีแผนการใช้งบประมาณดังนี้

กลุ่มงาน	ต.ค.66	พ.ย.66	ธ.ค.66	ม.ค.67	ก.พ.67	มี.ค.67	เม.ย.67	พ.ค.67	รวมทั้งสิ้น
แม่และเด็ก	55,200	56,820	22,930	8,580	25,880	27,760	12,500	47,480	257,150
วัยเรียนวัยรุ่น	2,970	26,800	85,860	49,840	29,800	29,800	45,450	40,690	311,210
วัยทำงาน	6,450	243,525	92,116	49,993	58,795	26,871	25,077	25,115	527,942
สูงอายุ	122,960	81,540	114,430	7,040	20,560	12,320	38,020	48,020	444,890
สิ่งแวดล้อม	5,440	44,936	40,800	50,676	94,036	73,026	54,936	60,720	424,570
KM	-	221,400	-	-	-	-	14,480	-	235,880
รพ.	11,500	-	46,820	-	-	-	-	-	58,320
ยุทธศาสตร์	-	20,000	20,000	27,755	20,000	120,000	7,800	10,495	226,050
อำนวยการ	303,990	313,390	313,390	324,990	313,390	313,390	195,340	158,640	2,236,520
รวมทั้งสิ้น	508,510	1,008,411	736,346	518,874	562,461	603,167	393,603	391,160	4,722,532

ซึ่งยังเกินกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมา คุณวิชาญ ดำรงกิจ ประธานกรรมการ FIN ให้นำเข้า กบศ. เพื่อหารือในที่ประชุมอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น.

นางชนิดชนก บุตรวงษ์ ผู้จัดและสรุปการประชุม

นางจงกล บุตรยี่ ผู้ตรวจการประชุม

