

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ครั้งที่ 6

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น

ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุม

| | | | |
|-----------------|-----------------|------------------------------------|--------|
| 1. นพ.วิเชียร | ตันสุวรรณนนท์ | 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 | ลักษิตานนท์ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | |
| 10. นางปราณี | ภาคสวรรค์ | เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส | |
| 11. นางอุษณีย์ | ชาวเหลือง | นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ | |
| 12. นางกุลจิตร | อำนวยการสินสิริ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน | |
| 13. นางน้ำผึ้ง | สุวรรณสอาด | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ | |

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น

ประธาน (นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์) แจ้งว่า ตามที่ได้รับทราบรายงานผลการเบิกจ่ายจากกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามการบันทึกด้วยระบบ GFMS เป็นเงิน 5,136,300.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.91 ของวงเงินที่ได้รับโอนรอบแรก (5,584,700 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 36.70 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งปี (13,991,614 บาท) ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การเบิกจ่ายรายเดือน มีนาคม 2564 ที่กรมอนามัยกำหนด โดยจะต้องเบิกจ่ายร้อยละ 55 คิดเป็นเงิน 7,695,387.70 บาท ยังขาดอีก 2,559,087.10 บาท จากนั้น ประธาน มอบหมายให้ นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด เลขานุการคณะทำงาน รายงานว่า ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 และกรมอนามัย ได้ออนเงินใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ผลการเบิกจ่ายรายแผน ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 ตามระบบ GFMS

| รายแผน | รับโอนรอบแรก | ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 มี.ค.64 | คงเหลือ | ร้อยละ |
|--|------------------|-----------------------------------|----------------|--------------|
| แผนบุคลากรภาครัฐ | 1,407,200 | 1,325,535 | 81,665 | 94.19 |
| แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 170,000 | 169,600 | 400 | 99.76 |
| แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 156,600 | 113,620 | 30,686 | 72.55 |
| แผนยุทธศาสตร์ตลอดช่วงชีวิต | 1,660,300 | 1,622,545.20 | 29,844.80 | 97.72 |
| แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี | 628,200 | 593,125.65 | 32,624.35 | 94.35 |
| แผนบูรณาการรองรับสังคมสูงอายุ | 1,388,100 | 1,355,157.61 | 29,032.39 | 97.62 |
| แผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 136,000 | 135,888 | 112 | 99.91 |
| แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ | 38,300 | 38,299.14 | 0.86 | 99.99 |
| รวม | 5,584,700 | 5,353,770.60 | 230,929 | 95.86 |
| งบกลาง Covid-19 (คิogram 280,000 บาท) | 4,584,840 | 4,223,223 | 80,000 | 98.00 |

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 95.86 ของวงเงินที่ได้รับโอน คิดเป็นร้อยละ 38.26 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (13,911,614 บาท) ซึ่งเงินที่เราได้รับโอนมามียอดเพียง 5,584,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร (ตอนทำแผนปฏิบัติการ) แต่เกณฑ์ของกรมอนามัย ได้กำหนดให้เบิกจ่ายร้อยละ 55 จะเห็นได้ว่า ถึงแม้จะเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับโอนจนหมด ก็ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ 55 ทั้งนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้แจ้งประสานไปยังส่วนกลางกรมอนามัย (กองแผนงาน และ กองคลัง) ถึงปัญหานี้แล้ว ไม่มีการตอบรับหรือแก้ไขใดๆ อีกทั้ง ศูนย์ฯ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จำนวน 230,929 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.13 ของวงเงินที่ได้รับโอน และคิดเป็นร้อยละ 1.65 ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ได้เนื่องจากค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ (งบบุคลากร) มีการเปลี่ยนอัตราค่าจ้าง จากพนักงานกระทรวง เป็นข้าราชการ มีพยาบาลลาออก ลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนตำแหน่ง และแพทย์ไม่ทำปฏิบัติส่วนตัว ไม่เบิก 1 ราย จำนวน 1 เดือน จึงทำให้ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ์ลดลง มีเงินเหลือปริมาณมาก ซึ่งไม่สามารถนำไปบริหารจัดการในเรื่องอื่น ๆ ได้

งบกลาง Covid-19 ขณะนี้ดำเนินการจัดซื้อและจัดส่งวัสดุต่าง ๆ ลงพื้นที่ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน 4,223,223 บาท คิดเป็นร้อยละ 98 ค้างจ่ายค่าจ้างเหมาผู้พิทักษ์ ประจำเดือนมีนาคม 2564 จำนวน 16 ราย ๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 80,000 บาท และมีเงินคงเหลือ 280,000 บาท กลุ่มขับเคลื่อนฯ จะดำเนินการส่งคิogram อนามัยต่อไป

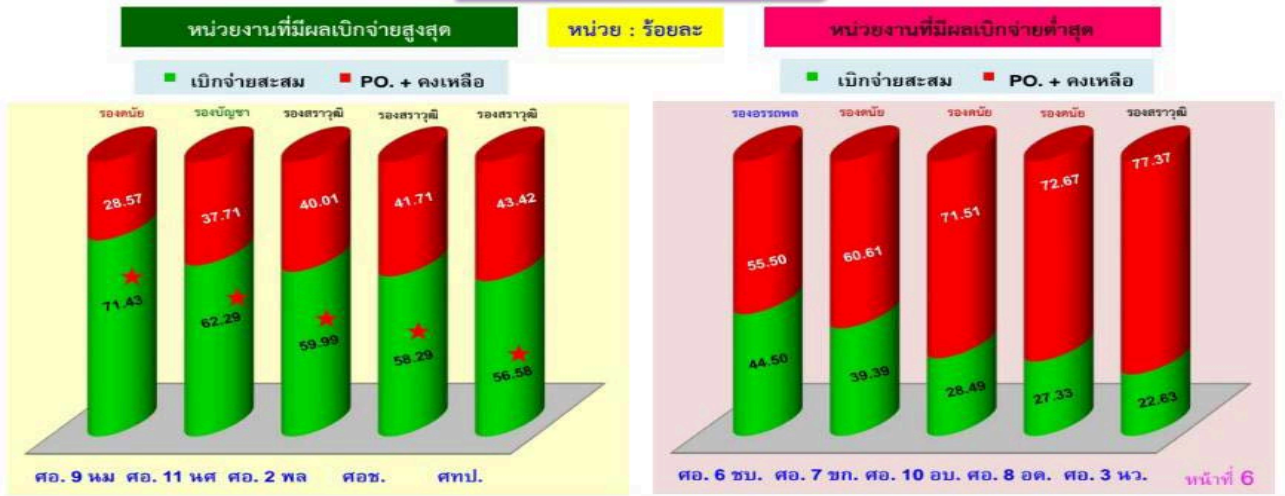
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำเดือนมีนาคม 2564 มีการปรับแผนเนื่องจากเกิดการระบาดระลอกใหม่ ทำให้การปฏิบัติการตามแผนต้องปรับเปลี่ยน โดยทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน และนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รายละเอียด ผลการปฏิบัติงานอยู่ในเว็บไซต์ของศูนย์อนามัยที่ 5 แล้ว

กองคลังกรมอนามัย ได้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามระบบ GFMIS ของกรมอนามัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
 (ภาพรวม 4 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น)
 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

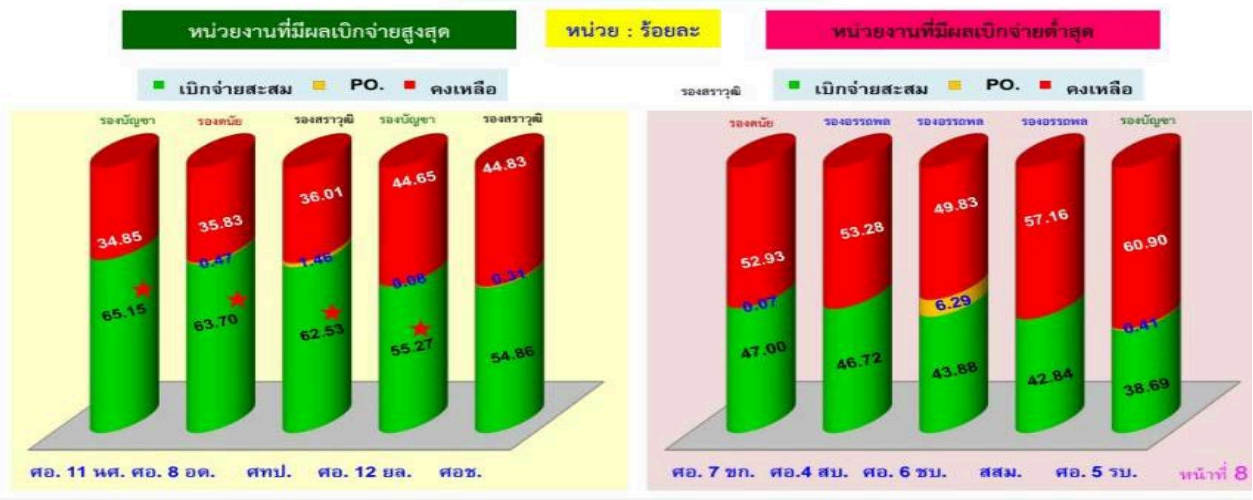
(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 55) ★



การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
งบดำเนินงาน
 ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

(เป้าหมายการเบิกจ่ายเดือนมีนาคม 2564 ร้อยละ 55) ★



วันที่ 25 มีนาคม 2564 ได้รับแจ้งจากกองคลัง กรมอนามัยว่า จะโอนเงินสำหรับดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 เป็นเงิน 4,175,200 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

| รายงาน | รับโอนรอบแรก | รับโอนรอบ 2 | รวม | งบดำเนินงานไตรมาส 3 |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| แผนบุคลากรภาครัฐ | 1,407,200 | 703,500 | 2,110,700 | 785,165 |
| แผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว | 170,000 | 113,500 | 283,500 | 113,900 |
| แผนพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 156,600 | 203,600 | 360,200 | 234,286 |
| แผนยุทธศาสตร์ตลอดช่วงชีวิต | 1,660,300 | 1,119,900 | 6,955,400 | 1,149,744.80 |
| แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี | 628,200 | 365,600 | 993,800 | 398,224.35 |
| แผนบูรณาการรองรับสังคมสูงอายุ | 1,388,100 | 1,424,000 | 2,812,100 | 1,453,032.39 |
| แผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 136,000 | 159,200 | 295,200 | 159,312 |
| แผนบูรณาการจัดการทรัพยากรน้ำ | 38,300 | 85,900 | 124,200 | 85,900.86 |
| รวม | 5,584,700 | 4,175,200 | 9,759,900 | 4,379,565.40 |

ทั้งนี้ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้เชิญ cluster มาร่วมประชุมเพื่อจัดสรรเงินงบประมาณที่ได้รับสำหรับไตรมาส 3 โดยให้แต่ละ กลุ่มเสนอกิจกรรมที่จะดำเนินการในไตรมาส 3 ดังมีรายละเอียดดังนี้

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณสำหรับไตรมาส 3 |
|-------|--|------------------------|
| 1 | โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ | 785,165 |
| 2 | โครงการส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ | 100,000 |
| 3 | โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต | 130,000 |
| 4 | โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ. 2560 | - |
| 5 | โครงการส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กอายุ 2-6 ปี | 193,246 |
| 6 | โครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School : HLS) | 414,410 |
| 7 | โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) | 67,634 |
| 8 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น | 219,900 |
| 9 | โครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2564 | 11,704 |
| 10 | โครงการเสริมสร้างความรอบรู้วัยทำงานสุขภาพดีในสถานประกอบการ (10 Packages) | 82,260 |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณสำหรับ ไตรมาส 3 |
|-------|--|----------------------------|
| 11 | โครงการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยปี 2564 | - |
| 12 | โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564 | 175,000 |
| 13 | โครงการสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | 15,590 |
| 14 | โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ | 40,000 |
| 15 | โครงการควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก | - |
| 16 | โครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการปี 2564 | 752,918 |
| 17 | โครงการพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพปี 2564 | 110,024 |
| 18 | โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มก่อนวัยเรียนและผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 5 | 200,000 |
| 19 | โครงการสร้างความเข้มแข็งกาจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสุขภาพที่ดี คอ.5 | 100,112 |
| 20 | โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการสุขาภิบาลอาหารและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยว | 60,400 |
| 21 | โครงการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ | 30,686 |
| 22 | โครงการพัฒนามีสิ่งแวดล้อมพื้นที่โครงการพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ | 100,000 |
| 23 | โครงการเสริมสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ | 35,000 |
| 24 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค | 40,000 |
| 25 | โครงการบริหารจัดการมูลฝอยและส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการการสาธารณสุข | 20,000 |
| 26 | โครงการศูนย์อนามัยที่ 5 องค์กรมัคคีศรีและจริยธรรม | 5,000 |
| 27 | โครงการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปี 2564 | 50,000 |
| 28 | โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2564-2570 ศูนย์อนามัยที่ 5 | - |

| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณสำหรับ ไตรมาส 3 |
|-------|--|----------------------------|
| 29 | โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการรายงานตามตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ปี พ.ศ. 2564 | 10,000 |
| 30 | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์ปี 2564 | 200,000 |
| 31 | โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน | 422,345 |
| 32 | โครงการพัฒนาวิชาการศูนย์อนามัยที่ 5 ปี 2564 | 30,000 |
| 33 | โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพการบริการส่งเสริมป้องกันโรคทุกช่วงวัย | 20,000 |
| | รวม | 4,379,565.40 |

และขอให้ปรับแผนส่งกลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ เพื่อเสนอผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 พิจารณานุมัติต่อไป
และให้ดำเนินการปรับแผนในระบบ DOC ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2564

สำหรับโปรแกรมการบันทึกผลการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์ของศูนย์อนามัย ที่กลุ่มขับเคลื่อนฯ ดูแล
รับผิดชอบอยู่ มีการปรับโปรแกรมการรายงานผล เนื่องจากยังมีสาระที่ต้องการไม่ครบถ้วน ต้องเพิ่มรายละเอียดใน
ส่วนของตารางรายโครงการ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ได้ประสานงาน ICT เตรียมการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ต่อไป

ประธาน กำชับให้กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ ในระบบ
DOC ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อที่กองแผนจะได้นำข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้องเข้าที่ประชุมกรมอนามัย

มติที่ประชุม : รับทราบและดำเนินการ

นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด ผู้จตรายงานการประชุม
นางพัชรี วารีนิล ผู้ตรวจรายงานการประชุม