

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00-10.00 น.

ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

1. นายแพทย์ชาติรี	เมธาธรธิป	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ประธานกรรมการ
2. นางอภิสรา	หอมหวล	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
3. นางอรุณลักษณ์	คงยัง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	กรรมการ
4. นางมุกดา	คำภีระ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการ
5. นางศิวพร	ชุมหิรัญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	เลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- นายแพทย์ชาติรี เมธาธรธิป ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แจ้งเรื่องจากการประชุมกรม ในวันที่ 6 เมษายน 2564 สำนักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณมาให้กรมอนามัยครั้งที่ 2 ร้อยละ 25 ในช่วงไตรมาสที่ 3 นั้น มอบหมายให้คณะกรรมการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ควบคุมติดตามและกำกับ การเบิกจ่าย เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเพียงพอ รวมทั้งการเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมาย ที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติการ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงาน การประชุมโดยไม่แก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

นางมุกดา คำภีระ แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 40.18 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางกรมอนามัยกำหนดให้ได้ร้อยละ 55 โดยงบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 48.61 งบลงทุน 32.07%

นางอภิสรา หอมหวล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานการดำเนินการงบบุคลากรของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้

งบบุคลากร จำนวน 16,203,600 บาท เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนเมษายนคือร้อยละ 71 ซึ่ง ณ วันที่ 15 เมษายน 2564 ศูนย์ฯ เบิกจ่ายได้ร้อยละ 32.07 เป็นเงิน 4,923,500 บ. รายละเอียดดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์

- 1.1.เครื่องเอกซเรย์ฟัน 445,000 บ. เบิกจ่ายแล้ว
- 1.2.เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิด และปริมาณของฮีโมโกลบินแบบอัตโนมัติ 2,498,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว
- 1.3.เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 993,500 บ. เบิกจ่ายแล้ว
- 1.4.เครื่องตรวจการได้ยินของทารก 350,000 เบิกจ่ายแล้ว

2.รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง

- 2.1.ปรับปรุงคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ 637,000 บ. เบิกจ่ายแล้ว

ซึ่งถ้าจะต้องเบิกจ่ายให้ได้ตามเป้าหมายของเดือนเมษายน คือร้อยละ 71 ต้องเบิกจ่ายให้ได้ 5,989,745.47 บ.

รายการที่มีกำหนดส่งมอบภายในเดือนเมษายน 2564 เป็นเงิน 3,562,650 บ. มีดังนี้

1.รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง

- 1.1.ปรับปรุงอาคารพิตเนตศูนย์ออกกำลังกาย 890,000 บ. ครบกำหนดส่งมอบงวดที่ 1 22 มี.ค. 64 : 445,000 บ.(เลื่อนเป็น เม.ย.)

- 1.2.ปรับปรุงโรงอาหารหอประชุม PO 5,490,000 บ. (120 วัน) งวดที่ 1 เม.ย 823,100 บ.

- 1.3.ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ตามรอยพระยุคลบาท 598,000 บ. (PO 598,000 บ. (90 วัน) ครบกำหนดส่งมอบ 5 เม.ย.64)

- 1.4.ปรับปรุงห้องพักรักษา 3,204,000 บ. งวดที่ 1 เม.ย 1,266,550 บ.

- 1.5.ค่าพัฒนา Mobile application 430,000 บ. (รอส่งมอบ เม.ย.2564)

จะเห็นได้ว่าถ้าเบิกจ่ายได้ตามแผนเดือนเมษายน ยังเบิกไม่ได้ตามเป้าอีก 2,427,095.47 บ.

นางอรุณลักษณ์ คงยัง ชี้แจงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาส 3 ดังนี้
งบดำเนินงานที่ได้รับจัดสรรไตรมาส 3 จำนวน 4,072,040 บ. แบ่งเป็น

- 1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ผลผลิตที่ 1) จำนวน 937,500 บาท
- 2.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผลผลิตที่ 1) จำนวน 153,053 บาท
- 3.แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผลผลิตที่ 2) จำนวน 83,000 บาท
- 4.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ผลผลิตที่ 1) จำนวน 530,700 บาท
- 5.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ผลผลิตที่ 2) จำนวน 127,840 บาท
- 6.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ผลผลิตที่ 3) จำนวน 646,947 บาท
- 7.แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (ผลผลิตที่ 1) จำนวน 1,000,000 บาท
- 8.แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย (ผลผลิตที่ 2) จำนวน 200,000 บาท
- 9.แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ผลผลิตที่ 1) จำนวน 118,200 บาท
- 10.แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (ผลผลิตที่ 1) จำนวน 194,300 บาท
- 11.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ผลผลิตที่ 1) จำนวน 80,500 บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรใน 3 ไตรมาส เป็นเงินทั้งหมด 10,628,340 บ. คิดเป็น 72% ของงบประมาณที่ได้รับทั้งปี เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนเมษายน เท่ากับ 65% ซึ่งผลการเบิกจ่ายเงินงบดำเนินงาน ณ วันที่ 15 เม.ย 2564 เท่ากับ 48.61% ดังนั้นถ้าจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต้องมียอดการเบิกจ่ายในเดือน เม.ย. เป็นเงิน 2,419,934.66 บ. และจากการวางแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการต่าง ๆ ของศูนย์ มียอดวางแผนเป็นเงิน 1,518,744.59 บ. ยังเบิกไม่ได้ตามเป้าอีก 901,190.07 บ. จากสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลให้การดำเนินงานบางโครงการต้องเลื่อนออกไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.

นางศิริพร ชุมศิริณ ผู้จัดรายงานการประชุม

นางอรุณลักษณ์ คงยัง ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสุจิรา ขว้าแซ่น)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

๒๐ เม.ย. ๒๕๖๔