

สรุปการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ครั้งที่ 5 /2564

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

ณ ห้องผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ชั้น 2 อาคารอำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น

ผู้เข้าประชุม

1. นายแพทย์ชาตรี	เมธธาธิป	ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น	ประธานกรรมการ
2. นางอภิสร	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

- นายแพทย์ชาตรี เมธธาธิป ผู้อำนวยการศูนย์ฯ แจ้งเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่าสำนักงานงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณมาให้กรมอนามัยครั้งที่ 2 เพียงร้อยละ 25 และงบประมาณที่เหลือจะจัดสรรมาในไตรมาสที่ 4 โดยทุกหน่วยงานควรมีการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเพียงพอรวมถึงการเกิดผลผลิตและผลลัพธ์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติการ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

- ไม่มี

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

นางมุกดา คำภีระ แจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 25.36 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่ทางกรมอนามัยกำหนดให้ได้ร้อยละ 55 โดยงบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ 42.13 งบลงทุน 28.59%

นางอภิสร หอมหวล หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ รายงานการดำเนินการงบบุคลากรของปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ งบลงทุน จำนวน 16,203,600 บาท เป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนเดือนมีนาคมคือร้อยละ 60 ซึ่ง ณ วันที่ 15 มี.ค 64 ศูนย์ฯเบิกจ่ายได้ร้อยละ 28.59 รายละเอียดดังนี้

1. รายการครุภัณฑ์
 - 1.1.เครื่องเอกซเรย์ฟัน 445,000 บ. เบิกจ่ายแล้ว
 - 1.2.เครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิด และปริมาณของฮีโมโกลบินแบบอัตโนมัติ 2,498,000 บาท (PO 2,498,000 บ. เบิกจ่ายภายในเดือน มี.ค.-เม.ย.64)
 - 1.3.เครื่องนั่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 993,500 บ. เบิกจ่ายแล้ว
 - 1.4.เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูง 490,000 บ. (PO 490,000 กำหนดส่งมอบ 16 พ.ค.64)
 - 1.5.เครื่องตรวจการได้ยินของทารก 350,000 (PO 350,000 กำหนดส่งมอบ 19 มี.ย.64)
2. รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง
 - 2.1.ปรับปรุงอาคารฟิตเนสศูนย์ออกกำลังกาย 890,000 บ. (PO 890,000 บ. (120 วัน) ครบกำหนดส่งมอบ

งวดที่ 1 22 มี.ค. 64 : 445,000 บ./งวดที่ 2 21 พ.ค.64: 445,000 บ.)

2.2.ปรับปรุงโรงอาหารหอประชุม PO 5,668,100 บ. (120 วัน) งวดที่ 1 เม.ย 823,500 บ./งวดที่ 2 พ.ค. 1,921,900 บ./ งวดที่ 3 มิ.ย. 2,745,000 บ.

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

2.4.ปรับปรุงคลินิกอนามัยเจริญพันธุ์ 637,000 บ. (PO 637,000 บ. (75 วัน) ครบกำหนดส่งมอบ งวดที่ 1 15 ก.พ.64: 254,800 บ./งวดที่ 2 22 มี.ค.64: 382,200 บ.)

2.5.ปรับปรุงห้องพักรักษา 3,204,000 บ. (PO 2,533,100 (90 วัน) งวดที่ 1 เม.ย. 1,266,550 บ./งวดที่ 2 พ.ค. 1,266,550 บ.)

กรมโอบนงบประมาณเพิ่มเติม ค่าพัฒนา Mobile application 430,000 บ. ขณะนี้ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

นางอรุณลักษณ์ คงยัง ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมอนามัยเป็นงบดำเนินงาน (14,586,862 บาท) แบ่งเป็น

1.งบจ้างจัดสรรทั้งปี 14,092,862 บาท

- โอนครั้งที่ 1 (6 เดือนแรก) จำนวน 6,012,300 บาท (ค่าใช้จ่ายประจำ 4,137,300 บาท, ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ์ 1,875,000 บาท) คิดเป็นร้อยละ 42.66 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี

2.งบโอนเพิ่มเฉพาะกิจ (ระหว่างปี) จำนวน 494,000 บาท

- NuPETHS 420,000 บาท

- กิจกรรมรณรงค์สาวไทยแถมแดงในสถานประกอบการ 10,000 บาท

- ประเมินผลการเข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในช่องปากเด็กวัยเรียน 4-12 ปี 38,000 บาท

- สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดบันทึกสุขภาพภายใต้เนื้อหาสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ (Blue Book) ในระดับพื้นที่ 26,000 บาท

รวมงบประมาณที่ได้รับโอนทั้งหมดในรอบ 6 เดือนแรก รวมเป็นเงิน 6,506,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.60 ของงบทั้งปี

จะเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับโอนในช่วง 6 เดือนแรก เมื่อเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายรอบ 5 เดือน (ร้อยละ 48) ศูนย์ฯ ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสามารถเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ และตามที่มีผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้แจ้งเรื่องการจัดสรรเงินงบประมาณในไตรมาส 3 ที่จะได้รับจัดสรรเพิ่มเพียงร้อยละ 25 นั้น โดยงานยุทธศาสตร์จะเร่งตรวจสอบแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่จะได้รับจัดสรรต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา 10.00 น.



(นายชาติริ เมธรรธิป)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๗ ขอนแก่น

16 มี.ค. 2564



นางศิวพร ชุมหิรัญ ผู้ตรวจรายงานการประชุม



นางอรุณลักษณ์ คงยัง ผู้ตรวจรายงานการประชุม