

รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมเล็กกองแผนงาน อาคาร ๕ ชั้น ๔ กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

๑. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	ประธาน
๒. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูล	คณะทำงาน
๓. หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์การงบประมาณ	คณะทำงาน
๔. หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์	คณะทำงาน
๕. หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะทำงาน
๖. หัวหน้ากลุ่มประเมินผลและนิเทศติดตาม	คณะทำงาน
๗. หัวหน้ากลุ่มอำนาจการ	คณะทำงาน
๘. นางสาวปวีณา รวีเหลือง มั่นคง	คณะทำงานและเลขานุการ
๙. นางสาวภาณุมาศ คงคา	คณะทำงานและเลขานุการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๕.๐๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กองแผนงานได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน ๖ เดือนแรก จำนวน ๑,๕๓๕,๘๐๐.- บาท แบ่งเป็น ๒ แผน คือ แผนบุคลากรภาครัฐ สำหรับค่าเช่าบ้าน จำนวน ๙๓,๐๐๐.- บาท และแผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย จำนวน ๑,๔๔๒,๘๐๐.- บาท ซึ่งงบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในไตรมาสที่ ๑ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่ได้รับจัดสรร ขอให้ทุกกลุ่มงาน ดำเนินการตามแนวทางที่กองคลังกำหนด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

๑. หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

ได้แจ้งเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่กรมอนามัยกำหนด ดังนี้

- ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๒๘
 - ค.ค.๖๓ ร้อยละ ๙, พ.ย.๖๓ ร้อยละ ๑๘, ธ.ค.๖๓ ร้อยละ ๒๘
- ไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๕
 - ม.ค.๖๔ ร้อยละ ๔๐, ก.พ.๖๔ ร้อยละ ๔๘, มี.ค.๖๔ ร้อยละ ๕๕
- ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๘๔
 - เม.ย.๖๔ ร้อยละ ๖๕, พ.ค.๖๔ ร้อยละ ๗๕, มิ.ย.๖๔ ร้อยละ ๘๔
- ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐
 - ก.ค.๖๔ ร้อยละ ๙๔, ส.ค.๖๔ ร้อยละ ๙๖, ก.ย.๖๔ ร้อยละ ๑๐๐

๒. หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

แจ้งเรื่องผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในระบบ GFMS ของกองคลัง ได้มีการมีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น ๓๙๖,๖๖๕.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๔๖
๒. งบลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่าย
๓. สรุปผลการเบิกจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุนทั้งหมดของกองแผนงาน เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๖,๖๖๕.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๑ ซึ่งตามเป้าหมายของกรมอนามัย ในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คือ ร้อยละ ๑๘ กองแผนงานยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด เพราะงบบงลงทุนที่กองแผนงานได้รับ ต้องดำเนินการตามระเบียบของพัสดุและแบ่งจ่ายเป็นงวดตามที่ระบุไว้ในสัญญา

๓. นางสาวปวีณา ริวเหลือง มั่นคง

สรุปข้อมูลงบบงลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีทั้งหมด ๕ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการจัดซื้อโปรแกรม Tableau Desk Professional Users จำนวน ๓ License วงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 ๒. โครงการจัดจ้างวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (DoH Dashboard) วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
 ๓. โครงการจัดจ้างวิเคราะห์ ออกแบบ และปรับปรุงพัฒนาระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (Department Operation Center : DOC) วงเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท
 ๔. การเพิ่มสมรรถนะพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพื่อรองรับการให้บริการด้านการจัดการโครงสร้างแผนที่ข้อมูล/ความรู้กรมอนามัย (DMKM) วงเงิน ๘,๑๗๘,๐๐๐ บาท
 ๕. โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (จำนวน ๑๖ รายการ) วงเงิน ๑๗,๒๘๑,๔๐๐ บาท
- โดยโครงการที่ ๑ - ๓ ได้ผู้ค้าและจัดทำใบสั่งซื้อ/ส่งจ้างเรียบร้อยแล้ว ส่วนโครงการที่ ๔ และ ๕ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.

นางสาวภาณุมาศ คงคา ผู้จัดรายงานการประชุม/คณะทำงานและเลขานุการ
หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม/คณะทำงาน