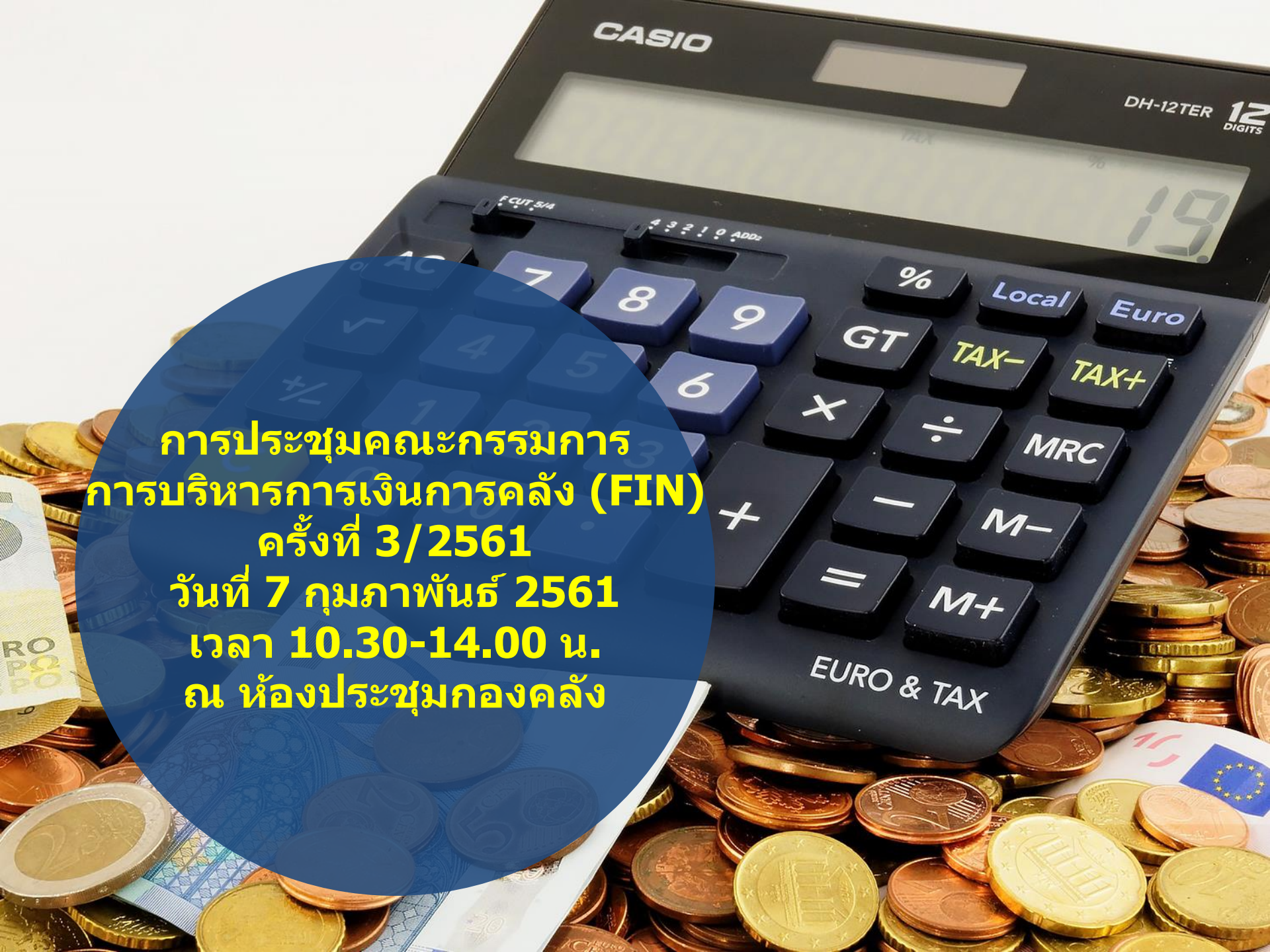




**การประชุมคณะกรรมการ
การบริหารการเงินการคลัง (FIN)
ครั้งที่ 3/2561
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 10.30-14.00 น.
ณ ห้องประชุมกองคลัง**

ระเบียบวาระการประชุม



1

วาระ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

2

วาระ รับรองรายงานการประชุม

2.1 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

3

วาระ เรื่องสืบเนื่อง

3.1 การจัดทำ Flow Chart การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน

4

วาระ เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

5

วาระ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

1

วาระ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ



2

วาระ รับรองรายงานการประชุม

- ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 ได้มีการแจ้งเวียนคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 และไม่มีหน่วยงานใดแก้ไข

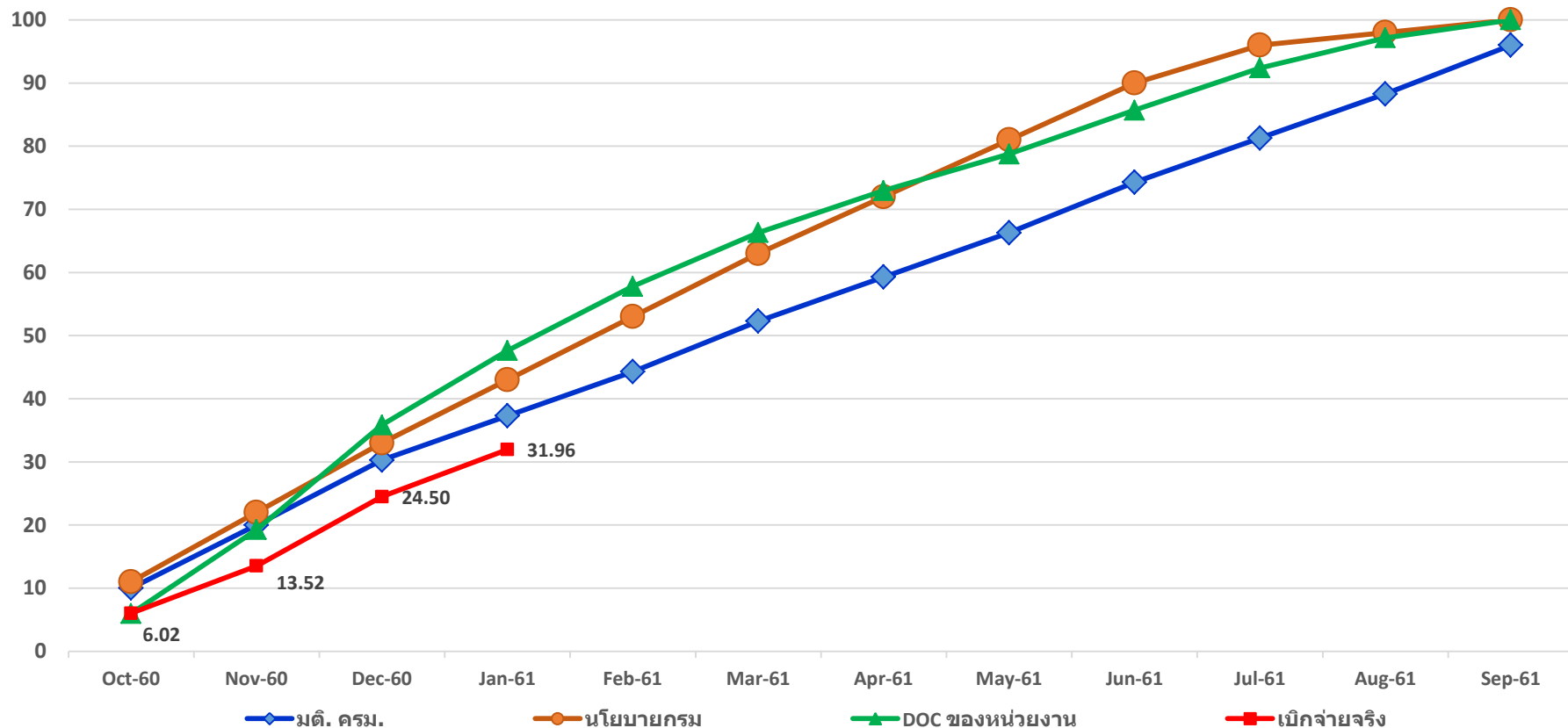
3

วาระ เรื่องสืบเนื่อง

- กองคลังได้จัดทำ Flow Chart การโอนเงินระหว่างหน่วยงาน และได้แจ้งเวียนหน่วยงานแล้ว ตามหนังสือกองคลังที่ สธ 0903.02/ว263 ลงวันที่ 25 มกราคม 2561



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มกราคม 2561

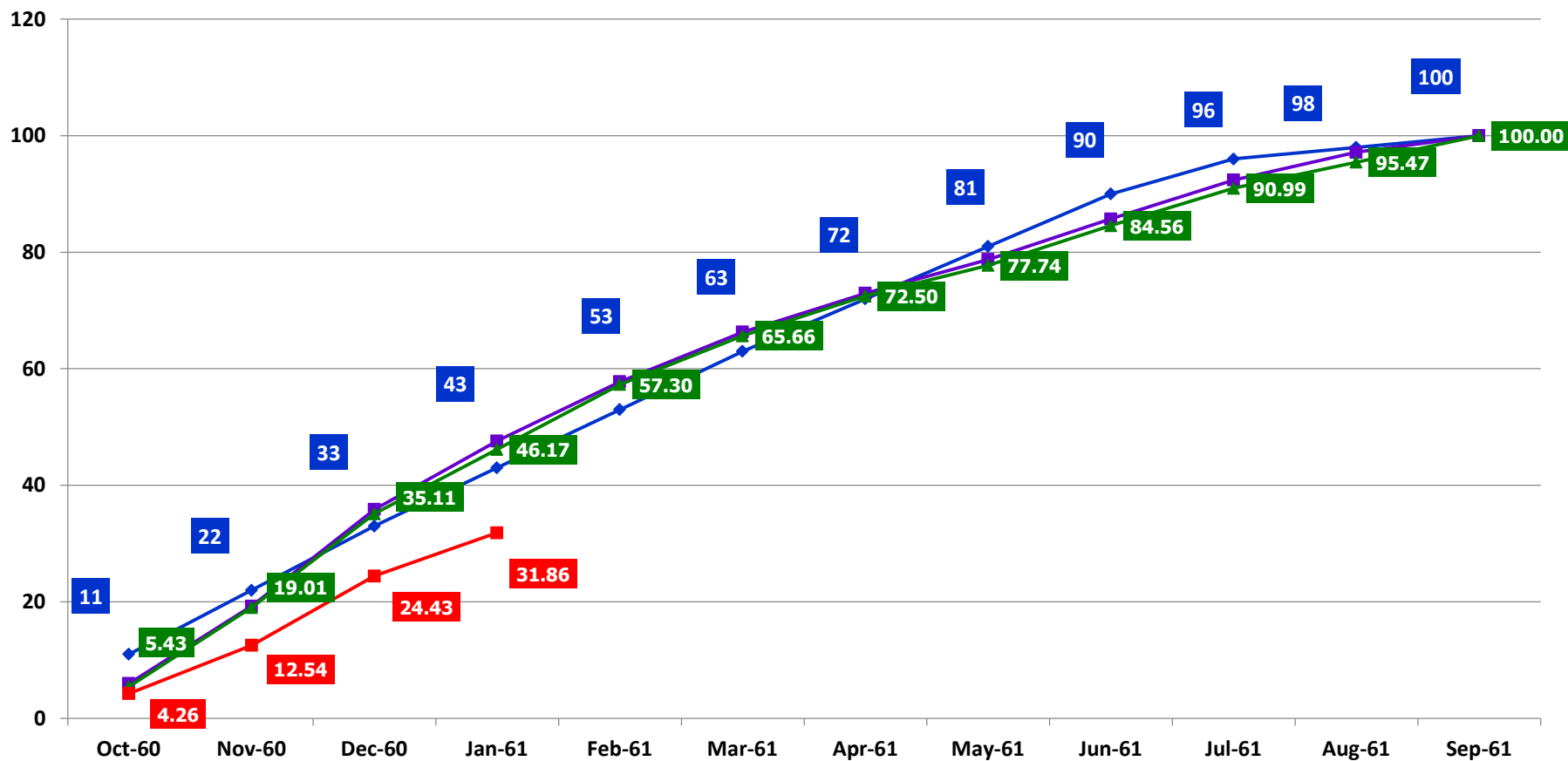


เป้าหมาย	Oct-60	Nov-60	Dec-60	Jan-61	Feb-61	Mar-61	Apr-61	May-61	Jun-61	Jul-61	Aug-61
มติ. ครม.	10.00	20.00	30.29	37.29	44.29	52.29	59.29	66.29	74.29	81.29	88.29
นโยบายกรม	11.00	22.00	33.00	43.00	53.00	63.00	72.00	81.00	90.00	96.00	98.00
DOC ของหน่วยงาน	5.98	19.26	35.85	47.61	57.78	66.31	72.96	78.76	85.71	92.40	97.16
เบิกจ่ายจริง	6.02	13.52	24.50	31.96							

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานส่วนกลาง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561**

งบรายจ่าย	งบปีงบประมาณ 2561	งบที่ได้รับจัดสรร ตาม GPMS	ร้อยละ(งบที่ ได้รับจัดสรร)	เบิกลงทุน	ร้อยละ	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	ร้อยละ	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวมเบิกลงทุน + PO + เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
แผนงาน : 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 3. บุคลากรภาครัฐ 4. โครงการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 5. โครงการการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 6. โครงการสร้างความรู้และภาคีวิจัยร่วมกับองค์กรวิจัย 7. โครงการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 8. โครงการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ												
งบบุคลากร	1,197,277,900	664,592,100	55.51	-	0.00	-	-	386,148,962.55	32.25	386,148,962.55	32.25	811,128,937.45
งบดำเนินงาน	590,081,800.00	430,026,200	72.88	2,850,000	0.48	65,186,783	11.05	188,014,255.32	31.86	256,051,038.22	43.39	334,030,761.78
งบลงทุน	164,478,900.00	164,478,900.00	100	-	0.00	59,665,708.00	36.28	54,440,163.98	33.10	114,105,871.98	69.37	50,373,028.02
งบเงินอุดหนุน	3,182,000	1,982,000	62.29	-	0.00	-	-	744,790.00	23.41	744,790.00	23.41	2,437,210.00
งบรวมจำนอง	35,044,700	18,092,000	51.63	-	0.00	1,508,086	4.30	6,652,801.47	18.98	8,160,886.97	23.29	26,883,813.03
รวมทั้งสิ้น	1,990,065,300	1,279,171,200	64.28	2,850,000	0.48	126,360,576	6.35	636,000,973.32	31.96	765,211,549.72	38.45	1,224,853,750.28

แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 31 มกราคม 2561 งบดำเนินงาน



◆ เป้าหมายกรม

■ แผนต้นปี

▲ แผนที่ปรับ

■ เบิกจ่ายจริง

**ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 หน่วยงานส่วนกลาง
งบดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 เรียงจากน้อยไปมาก**

ลำดับ ที่	หน่วยงาน	งบประมาณปี 2561+/-	งบที่ได้รับจัดสรรตาม GFMS	ใบสั่งซื้อ / สัญญา (PO)	เบิกจ่ายจริง	ร้อยละ	รวม PO+เบิกจ่าย จริง	ร้อยละ	คงเหลือ (คิดจาก100%)
ส่วนกลาง									
1	กรมอนามัย	105,583,716.00	72,407,361.00	33,575,419.33	16,142,137.79	15.29	49,717,557.12	47.09	55,866,158.88
2	การจัดนาแม่ผาง	43,264,880.00	43,264,880.00	19,119,057.00	-	-	19,119,057.00	44.19	24,145,823.00
3	สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ	5,134,000.00	3,246,006.00	798,765.25	948,567.05	18.48	1,747,332.30	34.03	3,386,667.70
4	สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	26,793,000.00	21,534,058.00	487,154.50	5,218,300.02	19.48	5,705,454.52	21.29	21,087,545.48
5	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	15,162,380.00	9,511,856.00	1,151,974.50	3,603,771.50	23.77	4,755,746.00	31.37	10,406,634.00
6	สำนักงานโครงการขับเคลื่อนฯ	1,156,380.00	869,767.00	19,329.75	278,084.25	24.05	297,414.00	25.72	858,966.00
7	ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย	3,775,800.00	2,597,338.00	541,589.53	1,055,545.65	27.96	1,597,135.18	42.30	2,178,664.82
8	สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ	5,007,054.00	3,193,360.00	294,209.33	1,404,599.79	28.05	1,698,809.12	33.93	3,308,244.88
9	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	8,176,000.00	5,417,738.00	1,298,820.01	2,402,752.35	29.39	3,701,572.36	45.27	4,474,427.64
10	กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ	5,526,600.00	3,727,946.00	598,086.68	1,631,072.24	29.51	2,229,158.92	40.34	3,297,441.08
11	สำนักส่งเสริมสุขภาพ	38,753,520.00	27,481,140.00	1,369,062.25	11,536,421.99	29.77	12,905,484.24	33.30	25,848,035.76
12	ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,853,300.00	1,173,870.00	28,889.20	604,449.91	32.61	633,339.11	34.17	1,219,960.89
13	สำนักทันตสาธารณสุข	27,949,400.00	21,256,708.00	121,809.45	9,175,726.46	32.83	9,297,535.91	33.27	18,651,864.09
14	สำนักโภชนาการ	20,744,200.00	13,382,386.00	395,265.00	6,850,146.03	33.02	7,245,411.03	34.93	13,498,788.97
15	สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	7,082,200.00	4,765,318.00	25,371.20	2,549,935.40	36.00	2,575,306.60	36.36	4,506,893.40
16	ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	3,667,000.00	3,069,256.00	374,901.03	1,418,916.38	38.69	1,793,817.41	48.92	1,873,182.59
17	สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	12,186,329.50	8,502,104.00	1,315,985.30	5,002,012.53	41.05	6,317,997.83	51.84	5,868,331.67
18	สำนักงานเลขานุการกรม	3,810,700.00	3,264,866.00	167,789.85	1,591,723.76	41.77	1,759,513.61	46.17	2,051,186.39
19	กองแผนงาน	3,316,668.00	2,873,414.00	57,239.60	1,479,850.60	44.62	1,537,090.20	46.34	1,779,577.80
20	กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,827,600.00	1,560,942.00	60,070.45	905,800.30	49.56	965,870.75	52.85	861,729.25
21	กองคลัง	2,579,800.00	2,174,218.00	-	1,283,432.06	49.75	1,283,432.06	49.75	1,296,367.94
22	ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข	4,112,973.00	2,814,121.00	521,590.47	2,066,910.68	50.25	2,588,501.15	62.94	1,524,471.85
23	กองการเจ้าหน้าที่	11,108,800.00	7,425,623.00	-	6,216,665.29	55.96	6,216,665.29	55.96	4,892,134.71
24	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,720,000.00	1,087,984.00	34,672.41	975,862.94	56.74	1,010,535.35	58.75	709,464.65
รวมทั้งสิ้น - ส่วนกลาง		360,292,300.50	266,602,260.00	62,357,052.09	84,342,684.97	23.41	146,699,737.06	40.72	213,592,563.44

เปรียบเทียบแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 1 หน่วยงานส่วนกลาง
งบดำเนินงาน

หน่วยงาน	รวมงบ ประมาณต้นปี	รวมงบ ประมาณ ปรับแผน	ต.ค.			พ.ย.			ธ.ค.			รวมไตรมาส 1					
			แผนต้นปี	ปรับแผน	ผล	แผนต้นปี	ปรับแผน	ผล	แผนต้นปี	ปรับแผน	ผล	แผนต้นปี	%	ปรับแผน	%	ผล	%
สำนักงานผู้ทรง	5,474,200	7,082,200	546,150	1,261,240	618,988	1,164,110	834,810	627,378	425,410	426,430	543,449	2,135,670	39.01	2,522,480	35.62	1,789,815	25.27
ศูนย์นวัตกรรม												-				-	
สขรส	736,000	736,000	65,000	53,120	41,200	67,000	65,990	72,490	127,000	121,960	106,130	259,000	35.19	241,070	32.75	219,820	29.87
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,821,600	1,827,600	168,290	168,290	133,330	433,290	433,290	471,310	257,090	257,090	227,203	858,670	47.14	858,670	46.98	831,843	45.52
กองแผนงาน	3,089,000	3,316,668	208,470	345,408	524,135	279,410	425,307	417,186	920,333	446,961	204,058	1,408,213	45.59	1,217,676	36.71	1,145,379	34.53
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,714,000	1,720,000	135,600	143,100	35,478	413,700	351,395	337,761	273,850	120,010	237,465	823,150	48.03	614,505	35.73	610,704	35.51
กองคลัง	2,565,960	2,579,800	153,000	598,244	595,244	446,000	34,283	48,615	146,000	500,000	547,659	745,000	29.03	1,132,527	43.90	1,191,518	46.19
กองการเจ้าหน้าที่	10,874,200	11,108,800	487,300	487,300	895,300	3,355,089	3,355,089	808,452	826,420	826,420	2,431,075	4,668,809	42.93	4,668,809	42.03	4,134,827	37.22
สำนักงานเลขานุการกรม	3,804,870	3,810,700	228,933	228,933	133,259	349,233	349,233	469,562	561,633	561,633	366,150	1,139,799	29.96	1,139,799	29.91	968,971	25.43
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	1,585,000	3,667,000	95,650	84,351	66,794	97,250	293,183	316,458	329,750	971,103	895,764	522,650	32.97	1,348,637	36.78	1,279,016	34.88
สำนักความร่วมมือ	1,853,300	1,853,300	63,171	63,171	22,730	103,955	103,955	30,372	658,625	658,625	643,234	825,751	44.56	825,751	44.56	696,336	37.57
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	31,328,770	38,753,520	1,952,828	1,952,828	346,650	4,382,721	4,382,721	2,976,286	5,002,872	5,002,872	5,486,941	11,338,421	36.19	11,338,421	29.26	8,809,877	22.73
สำนักทันตสาธารณสุข	28,438,160	27,949,400	2,271,055	1,910,380	1,113,849	4,459,105	4,339,832	3,896,784	2,361,375	1,205,865	2,720,521	9,091,535	31.97	7,456,077	26.68	7,731,154	27.66
สำนักโภชนาการ	20,617,580	20,744,200	1,096,253	936,188	269,691	3,610,055	3,730,650	4,533,413	1,651,293	1,740,768	1,151,978	6,357,601	30.84	6,407,606	30.89	5,955,082	28.71
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	15,013,500	15,162,380	-	-	395,705	-	-	698,889	5,860,800	6,135,773	1,302,730	5,860,800	39.04	6,135,773	40.47	2,397,324	15.81
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	26,017,000	26,793,000	1,930,300	1,340,021	17,284	3,981,450	3,040,746	359,184	2,985,950	4,385,270	3,162,156	8,897,700	34.20	8,766,037	32.72	3,538,624	13.21
กองกิจกรรมทางกายฯ	7,176,000	8,176,000	226,950	226,950	148,928	534,405	504,405	637,490	1,912,405	1,155,035	922,068	2,673,760	37.26	1,886,390	23.07	1,708,486	20.90
สถาบันพัฒนาอเนกวัยเด็กฯ	4,942,000	5,134,000	97,800	27,800	48,220	1,028,674	338,224	245,875	353,516	314,246	327,149	1,479,990	29.95	680,270	13.25	621,244	12.10
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,505,570	12,186,329	388,505	241,600	174,767	1,339,595	1,134,690	985,195	1,807,225	2,582,295	1,937,743	3,535,325	33.65	3,958,585	32.48	3,097,705	25.42
สำนักสุขาภิบาลอาหารฯ	5,224,935	5,007,054	435,340	300,340	153,942	338,270	360,705	413,519	955,440	914,375	422,890	1,729,050	33.09	1,575,420	31.46	990,351	19.78
กองประเมินผลกระทบฯ	5,154,600	5,526,600	369,380	209,255	69,049	587,150	889,482	522,928	636,280	663,909	751,414	1,592,810	30.90	1,762,646	31.89	1,343,391	24.31
ศูนย์กฎหมายฯ	3,640,790	4,112,973	677,939	677,939	922,184	937,355	937,355	431,006	353,892	353,892	446,648	1,969,186	54.09	1,969,186	47.88	1,799,838	43.76
ศูนย์ป้องกันปฏิบัติการ	3,300,000	3,775,800	144,150	144,150	89,398	157,150	157,150	149,522	1,085,150	1,058,150	667,013	1,386,450	42.01	1,359,450	36.00	905,933	23.99
รวมส่วนกลาง	194,877,035	211,023,324	11,742,064	11,400,608	6,816,125	28,064,967	26,062,495	19,449,675	29,492,309	30,402,682	25,501,438	69,299,340	35.56	67,865,785	32.16	51,767,238	24.53

เป้าหมายการเบิกจ่ายรายหน่วยงาน ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2561

หน่วยงาน	รวมงบประมาณต้นปี	รวมงบประมาณปรับแผน	รวมไตรมาส 1					ม.ค.			รวมเบิกจ่ายจริง	43.00 %	ก.พ.		
			%	ปรับแผน	%	ผล	%	แผนต้นปี	ปรับแผน	ผล			แผนต้นปี	ปรับแผน	ผล 53 %
สำนักงานผู้ทรง	5,474,200	7,082,200	39.01	2,522,480	35.62	1,789,815	25.27	730,410	919,980	760,120	2,549,935	36.00	708,510	726,580	1,203,631
สขรส	736,000	736,000	35.19	241,070	32.75	219,820	29.87	67,000	68,050	58,264	278,084	37.78	67,000	100,000	111,996
กลุ่มตรวจสอบภายใน	1,821,600	1,827,600	47.14	858,670	46.98	831,843	45.52	146,090	146,090	73,957	905,800	49.56	135,590	135,590	62,828
กองแผนงาน	3,089,000	3,316,668	45.59	1,217,676	36.71	1,145,379	34.53	276,750	276,820	334,471	1,479,850	44.62	447,210	431,708	277,984
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	1,714,000	1,720,000	48.03	614,505	35.73	610,704	35.51	208,005	370,110	365,158	975,862	56.74	140,075	140,050	
กองคลัง	2,565,960	2,579,800	29.03	1,132,527	43.90	1,191,518	46.19	446,000	350,000	91,914	1,283,432	49.75	146,000	100,000	83,862
กองการเจ้าหน้าที่	10,874,200	11,108,800	42.93	4,668,809	42.03	4,134,827	37.22	1,566,570	1,566,570	2,081,838	6,216,665	55.96	553,750	553,750	
สำนักงานเลขานุการกรม	3,804,870	3,810,700	29.96	1,139,799	29.91	968,971	25.43	781,733	781,733	622,752	1,591,723	41.77	259,533	259,533	427,948
ศูนย์สื่อสารสาธารณะ	1,585,000	3,667,000	32.97	1,348,637	36.78	1,279,016	34.88	93,250	427,280	139,900	1,418,916	38.69	113,250	135,585	524,594
สำนักความร่วมมือฯ	1,853,300	1,853,300	44.56	825,751	44.56	696,336	37.57	114,523	114,523	- 91,887	604,449	32.61	73,560	73,560	377,800
สำนักส่งเสริมสุขภาพ	31,328,770	38,753,520	36.19	11,338,421	29.26	8,809,877	22.73	3,001,754	3,001,754	2,726,544	11,536,421	29.77	5,213,540	5,213,540	9,002,945
สำนักทันตสาธารณสุข	28,438,160	27,949,400	31.97	7,456,077	26.68	7,731,154	27.66	3,749,700	3,749,862	1,444,572	9,175,726	32.83	1,942,075	2,361,683	5,637,456
สำนักโภชนาการ	20,617,580	20,744,200	30.84	6,407,606	30.89	5,955,082	28.71	2,128,106	1,867,781	895,064	6,850,146	33.02	1,916,810	2,056,435	4,144,280
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์	15,013,500	15,162,380	39.04	6,135,773	40.47	2,397,324	15.81	550,400	550,400	1,206,447	3,603,771	23.77	536,040	899,640	4,432,290
สำนักอนามัยผู้สูงอายุ	26,017,000	26,793,000	34.20	8,766,037	32.72	3,538,624	13.21	2,901,050	1,412,144	1,679,676	5,218,300	19.48	2,725,350	5,245,169	8,981,990
กองกิจกรรมทางกายฯ	7,176,000	8,176,000	37.26	1,886,390	23.07	1,708,486	20.90	768,795	755,795	694,266	2,402,752	29.39	1,044,795	1,377,480	1,930,528
สถาบันพัฒนาอามวัยเด็กฯ	4,942,000	5,134,000	29.95	680,270	13.25	621,244	12.10	728,316	563,546	327,323	948,567	18.48	776,866	261,046	1,772,453
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	10,505,570	12,186,329	33.65	3,958,585	32.48	3,097,705	25.42	1,124,290	690,185	1,904,307	5,002,012	41.05	791,525	835,145	1,456,742
สำนักสุขภาพโภชนาการฯ	5,224,935	5,007,054	33.09	1,575,420	31.46	990,351	19.78	388,220	525,055	414,248	1,404,599	28.05	292,140	294,825	1,249,140
กองประเมินผลกระทบฯ	5,154,600	5,526,600	30.90	1,762,646	31.89	1,343,391	24.31	257,380	209,215	287,681	1,631,072	29.51	1,284,590	1,232,312	1,298,026
ศูนย์กฎหมายฯ	3,640,790	4,112,973	54.09	1,969,186	47.88	1,799,838	43.76	269,552	269,552	267,072	2,066,910	50.25	290,742	290,742	112,966
ศูนย์ห้องปฏิบัติการ	3,300,000	3,775,800	42.01	1,359,450	36.00	905,933	23.99	184,150	302,150	149,612	1,055,545	27.96	188,150	254,650	945,629
รวมส่วนกลาง	194,877,035	211,023,324	35.56	67,865,785	32.16	51,767,238	24.53	20,482,044	18,918,595	16,433,299	68,200,537	32.32	19,647,101	22,979,023	43,641,825





Thank you



Cluster FIN
7 กุมภาพันธ์ 2561