

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักทันตสาธารณสุข (ครั้งที่ 1/2564)

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 15.30 น.

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข อาคาร 3 ชั้น 5

รายชื่อผู้เข้าประชุม

1	นางสาวณัชชา	เปรมประยูร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	ประธาน
2	นางอัญชลี	เที่ยงธรรม	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	คณะกรรมการ
3	นางสาวชนิกา	โรจน์สกุลพานิช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
4	นางสาวอริศรา	พัตตาสิงห์	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
5	นางสาวเนริศา	เอกปัสชา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
6	นางสาวกัญญา	ฤทธิ์อิม	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
7	นางสาวถิรวรรณ	รานวล	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
8	นางสาววรรณอร	กิติเดชวรชัย	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน	คณะกรรมการ
9	นางสาวมัทจรินทร์	สุระสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
10	นางสาววิจิตรา	นาคลี	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการ
11	นางสาวสุชาดา	สุราเลิศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการและ เลขานุการ

ผู้ไม่ได้เข้าประชุม เนื่องจากติดราชการ

1	ทพญ.ปิยะดา	ประเสริฐสม	ผู้อำนวยการสำนักทันตสาธารณสุข	ที่ปรึกษา
---	------------	------------	-------------------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

1	นางสาวพิริยา	วัฒนารุ่งกานต์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2	นางสาวสุภาวดี	พรหมมา	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักทันตสาธารณสุข ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ (เดือนมกราคม – กันยายน 2564) ยังไม่ได้รับการอนุมัติการปรับแผนปฏิบัติการ หากมีการได้รับอนุมัติการปรับแผนฯจะสื่อสารอีกครั้งในภายหลัง

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

2.1 การติดตามความก้าวหน้าการเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณ

เลขานุการ รายงานผลการเบิกจ่ายภาพรวมสำนักกันตนา ตามระบบติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณดังนี้

การเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ D-fik กองคลัง ข้อมูลการผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2564 คิดเป็นร้อยละ 25.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จากเป้าหมาย กรมอนามัยร้อยละ 40 ในเดือน ม.ค.64) ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2564

แผนงาน	งบประมาณรับสุทธิ	กันเงินอื่นๆ	กันเงิน PO	กันเงินยืม	ระหว่างเบิกจ่าย	เบิกจ่าย	คงเหลือกัน
บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อ รองรับสังคมสูงวัย	2,078,300.00	0	15,065.60	287,700.00	517,855.00	854,712.93	402,966.47
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอด ช่วงชีวิต	1,702,400.00	0	54,000.00	0	354,500.00	1,144,628.67	149,271.33
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและ สิ่งแวดล้อม	69,000.00	0	0	0	0	7,821.00	61,179.00
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมี สุขภาวะที่ดี	130,000.00	0	0	0	37,850.00	75,640.00	16,510.00
บุคลากรภาครัฐ	2,076,900.00	0	0	0	22,000.00	695,750.00	1,359,150.00
รวม	6,056,600.00	0	69,065.60	287,700.00	932,205.00	2,778,552.60	1,989,076.80

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสำนักพันตสาธารณสุข ในระบบ GFMS คิดเป็นร้อยละ 27.33 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จากเป้าหมายรณามัย ร้อยละ 40 ในเดือน ม.ค.64) ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2564

แผนงาน	งบประมาณรับ สุทธิ	โอนให้ หน่วยงาน ส่วนกลาง	โอน ศูนย์	โอนให้ หน่วยงานอื่น เบิกแทน	เบิกจ่าย	ผูกพัน	กันไว้เบิก	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต ผลผลิตที่ 1 (ปฐมวัย)	771,000.00	-	129,000.00	-	755,294.49	-	-	15,705.51
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง ชีวิต ผลผลิตที่ 3 (วัยเรียน)	931,400.00	-	59,000.00	-	761,841.77	-	-	169,558.23
ยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	130,000.00	-	-	-	113,490.00	-	-	16,510.00
บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 1 (สูงอายุ)	1,700,000.00	-	-	-	1,339,342.97	15,065.60	204,000.00	141,591.43
บูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย ผลผลิตที่ 2 (วัยทำงาน)	378,300.00	-	-	-	286,106.33	-	-	92,193.67
ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	69,000.00	-	-	-	7,821.00	-	-	61,179.00
ภาครัฐ	2,076,900.00	-	-	-	695,750.00	-	-	1,381,150.00
รวม	6,056,600.00		188,000.00		3,959,646.56	15,065.6	204,000	1,877,887.84

ข้อคิดเห็นของประธาน มอบเลขานุการทำบันทึกไปยังกองแผนงานและกองคลังของบจัดสรรเพิ่มเติม

มติที่ประชุม รับทราบ

การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมสำนักทันตสาธารณสุข ในระบบ งบประมาณสำนักทันตสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด จากเป้าหมายกรมร้อยละ 40 ในเดือน ม.ค.) ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 8 ม.ค. 2563 ซึ่งกลุ่มที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายกรมอนามัยแล้ว ได้แก่ กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพปฐมวัยและวัยเรียนและกลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง

กลุ่ม	ได้รับจัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เบิกจ่ายร้อยละ
อก	1,335,720.00	199,985.60	1,135,734.40	14.97
ยศ	1,673,529.00	469,042.58	1,204,486.42	28.03
สว	179,200.00	8,740.00	170,460.00	4.88
พท	1,207,000.00	69,870.00	1,137,130.00	5.79
พรป	1,455,575.00	732,579.00	722,996.00	50.33
พด	2,756,200.00	1,337,428.49	1,418,771.51	48.52
พส	1,722,080.00	363,161.00	1,358,919.00	26.72
รวมงบดำเนินงาน	10,329,304.00	3,180,806.67	7,148,497.33	30.79
งบภาครัฐ	4,153,800.00	674,300.00	3,479,500.00	16.23
รวมงบประมาณสำนัก	14,483,104.00	3,855,106.67	10,627,997.33	26.62

มติที่ประชุม รับทราบ

2.2 ระบบงบประมาณสำนักทันตสาธารณสุข

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้จัดทำระบบงบประมาณสำนักทันตสาธารณสุข โดยใช้ Google Sheets ที่มีชื่อว่า Budget_dentalhealth64 ซึ่งสามารถรายงานผลเบิกจ่ายได้เป็นปัจจุบัน (Real time) ซึ่งคณะติดตามเร่งรัดงบประมาณฯ ที่สามารถเข้าไปรายงานผลการเบิกจ่ายได้ของแต่ละกลุ่มงาน และสามารถกำกับติดตาม ผลการเบิกจ่ายของกลุ่มงานตนเอง และสามารถผลกาดำเนินงานตามแผนได้ สำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงระบบงบประมาณสำนักทันตฯในการรายงานผลการเบิกจ่ายสามารถแจ้งได้ที่กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ โดยคณะทำงานสามารถเข้าไปรายงานระบบงบประมาณสำนักทันตสาธารณสุขได้ ตาม Link ดังนี้

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ck1esZLb7OnO3sqAOKXuV35PhMexA4Gv4RsWunSrifl/edit#gid=132795515>

มติที่ประชุม รับทราบ

2.3 ปรับแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมอนามัย

เนื่องจากสำนักทันตสาธารณสุข มีการปรับแผนปฏิบัติการตามสถานการณ์การระบาด COVID-19 โดยกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการ

มติที่ประชุม : พิจารณาให้มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยนำแผนจัดซื้อจัดจ้างมาดำเนินการก่อนกำหนด ภายในเดือนมกราคม 2564 โดยมีการมอบหมายคณะทำงานเร่งรัดการเบิกจ่ายฯ ประสานงานเร่งรัดติดตามกิจกรรม ดังนี้

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	กลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบ
1.จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน	180,000	อก.
2 จัดจ้างทำสื่อส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน	350,000	พด.
3.จัดจ้างผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากภายใต้วิถีชีวิตใหม่ (new normal)	223,680	พรป.
4.จัดจ้างทำคู่มือการจัดการขยะติดเชื้อและขยะปนเปื้อนปรอทจากคลินิกทันตกรรม	61,100	พรป.
5. จัดจ้างผลิตสื่อแนวทางการดูแลสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้สูงอายุสำหรับทันตบุคลากร	100,000	พ.ส.

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ไม่มี

เลิกประชุมเวลา 15.30 น.

นางสาวสุชาดา สุราเลิศ ผู้จัดรายงานการประชุม
นางสาวณัชชา เปรมประยูร ผู้ตรวจรายงานการประชุม

