

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักทันตสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2568

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักทันตสาธารณสุข อาคาร 5 ชั้น 3 กรมอนามัย

ผู้มาประชุม

1. นางอัญชลี แสงจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	ประธาน
2. นางสาวณัชชา เปรมประยูร	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	รองประธาน
3. นางสาวรัตนภรณ์ มั่นคง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
4. นางสาวปาจริย์ภัทร ตั้งจิตประสงค์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	คณะกรรมการ
5. นางสาวชนิกา โรจน์สกุลพานิช	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
6. นางสาวเนริศา เอกปักษา	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
7. นางสาวสุวภักดิ์ โพธิเสน	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
8. นางสาวสุชาดา สุราเลิศ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการ
9. นายณภดล มนตรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
10. นางสาวมัทจรินทร์ สุระสังข์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	คณะกรรมการ
11. นางสาวกมลรัตน์ ศรีอนันต์	นักจัดการงานทั่วไป	คณะกรรมการ
12. นางสาววิจิตรา นาคลี	นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการและ เลขานุการ
13. นางสาววิจิตรา กุกำจัด	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	คณะกรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวัชรี คนเล็ก	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน	ผู้เกี่ยวข้อง
--------------------	--------------------------------------	---------------

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางอัญชลี แสงจันทร์ ประธานคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักทันตสาธารณสุข แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

คำสั่งสำนักทันตสาธารณสุข ที่ 55/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 สั่ง ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 มีคณะกรรมการ
รวมทั้งสิ้น จำนวน 14 คน

โดยมี...

โดยมีบทบาทติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย รายงานผลการเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางการแก้ไขร่วมกัน เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายและการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายกรมอนามัย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่อง ไม่มี

วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

3.1 ผลการเบิกจ่ายและงบประมาณคงเหลือ

นางสาววิจิตรา กุกำจัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบประมาณคงเหลือภาพรวมสำนักทันตสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ต่อที่ประชุมดังนี้

1. สำนักทันตสาธารณสุข ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 22,106,300.00 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณงวดที่ 1 จำนวนเงิน 17,674,800 บาท แบ่งเป็น (1) งบดำเนินงาน จำนวน 10,931,800 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6,863,555.77 บาท รายการผูกพัน 563,256.46 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,504,987.77 บาท และ (2) งบลงทุน จำนวน 6,743,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 658,000 บาท รายการผูกพัน 6,085,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,504,987.77 บาท รายละเอียดดังนี้

ประเภทงบประมาณ	งบจัดสรรสุทธิ (1)	จัดสรรงวดแรก (2)	ผลการเบิกจ่าย (3)	PO ใบสั่งซื้อ (4)	คงเหลือ (2)-(3)
งบดำเนินงาน	11,667,300.00	9,113,800.00	5,647,055.77	563,256.46	2,903,487.77
งบบุคลากรภาครัฐ	3,696,000.00	1,818,000.00	1,216,500.00	-	601,500.00
รวมงบดำเนินงาน	15,363,300.00	10,931,800.00	6,863,555.77	563,256.46	3,504,987.77
งบลงทุน	6,743,000.00	6,743,000.00	658,000.00	6,085,000.00	-
รวมทั้งหมด	22,106,300.00	17,674,800.00	7,521,555.77	6,648,256.46	3,504,987.77

2. ผลการเบิกจ่าย...

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 หน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายรวม ร้อยละ 39.79 โดยเป็นงบดำเนินงาน ร้อยละ 55.17 งบลงทุน ร้อยละ 9.76 รายละเอียดดังนี้

กลุ่มงาน	งบจัดสรรสุทธิ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน	1,581,500.00	1,400,866.00	180,634.00	88.58
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยรุ่นและปัจจัยเสี่ยง	1,878,490.00	727,631.00	1,150,859.00	38.73
กลุ่มพัฒนาทันตสุขภาพวัยทำงานและผู้สูงอายุ	702,600.00	191,368.00	511,232.00	27.24
กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข	732,350.00	13,545.00	718,805.00	1.85
กลุ่มสนับสนุนวิชาการและการวิจัย	486,376.00	308,026.00	178,350.00	63.33
กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์	777,300.00	456,715.00	320,585.00	58.76
กลุ่มอำนวยการ (งบดำเนินงาน)	1,939,600.00	579,820.77	1,359,779.23	29.89
กลุ่มอำนวยการ (งบบุคลากรภาครัฐ)	3,696,000.00	1,216,500.00	2,479,500.00	32.91
กิจกรรมกลาง	3,569,084.00	1,969,083.70	1,600,000.30	55.17
รวมงบดำเนินงาน	15,363,300.00	6,863,555.47	8,499,744.53	44.68
งบลงทุน	6,743,000.00	658,000.00	6,085,000.00	9.76
รวมงบประมาณทั้งสิ้น	22,106,300.00	7,521,555.47	14,584,744.53	34.02

มติที่ประชุม รับทราบ และประธานการประชุมมอบหมายผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. กลุ่มงานใดมีแผนใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการ ให้ผู้ประสานงานแต่ละกลุ่มแจ้งกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

2. มอบผู้รับผิดชอบงานการเงิน เตรียมข้อมูลแผนการใช้งบประมาณงบดำเนินงาน (แผนงานบุคลากรภาครัฐ) เดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน 2568 ส่งให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ เพื่อจัดทำคำขอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มจากกรมอนามัยต่อไป

3. มอบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลทางทันตกรรม (Digital Dentistry) ปีงบประมาณ 2568 กำกับติดตามการส่งมอบงาน งวดที่ 1 เพื่อเบิกจ่ายได้ทันตามกำหนด

3.2 สรุปคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

นางสาววิจิตรา กุกำจัด แจ้งข้อมูลคาดการณ์ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป้าหมายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ร้อยละ 45 จากการคาดการณ์สำนักทันตสาธารณสุขจะเบิกจ่ายงบประมาณได้น้อยกว่าเป้าหมาย โดยเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ ร้อยละ 39.8 แบ่งตามประเภทงบประมาณ ได้แก่ งบดำเนินงาน ร้อยละ 55.17 งบบุคลากรภาครัฐ ร้อยละ 32.9 งบลงทุน ร้อยละ 23.3 และงบคงเหลือหลังจัดกิจกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมนอกแผนปฏิบัติการ จำนวน 522,176.60 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 แผนติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568

นางสาววิจิตรา กุก้าจัด แจ้งแผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2568
รายละเอียดดังนี้

แผนการใช้งบประมาณ	กุมภาพันธ์*	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม
งบดำเนินงาน	423,429.29	1,471,615.00	449,225.00	422,000.00
งบบุคลากรภาครัฐ	6,000.00	308,000.00	308,000.00	308,000.00
งบลงทุน	912,750.00	-	2,434,000.00	1,521,250.00
รวมแผนการเบิกจ่ายทั้งสิ้น	1,342,179.29	1,779,615.00	3,191,225.00	2,251,250.00

หมายเหตุ* แผนการเบิกจ่าย วันที่ 18 – 28 กุมภาพันธ์ 2568

มติที่ประชุม เห็นชอบ ประธานการประชุมแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. มอบคณะทำงานฯ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของกลุ่ม และเร่งรัดการเบิกจ่าย หากกิจกรรมใดที่สามารถดำเนินการก่อนแผนที่วางไว้ก็สามารถดำเนินการก่อนได้
2. มอบกลุ่มงานที่มีแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ ให้กำกับการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน
3. มอบคณะทำงานฯ แจ้งผู้เกี่ยวข้องในการส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 โดยขอให้ส่งเอกสาร ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

4.2 การบันทึกรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปี 2568

นางสาววิจิตรา กุก้าจัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในแต่ละเดือนกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์จะดำเนินงาน แจ้งผ่านกลุ่ม Line “D_ติดตามงบและแผน สท.” ให้คณะทำงานฯ ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ โดยให้รายงานผลการดำเนินงาน ภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน ผ่านระบบรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปี 68

มติที่ประชุม เห็นชอบ

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

5.1 ประธานแจ้งที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดเชิงปฏิบัติการ/อบรมที่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ โดยจะต้องขออนุมัติดำเนินโครงการย่อยในแต่ละกิจกรรมเป็นครั้งไป

5.2 นางสาวณัชชา...

5.2 นางสาวณัชชา เปรมประยูร แจ้งที่ประชุมให้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุมัติจัดกิจกรรม/ขออนุมัติเดินทางไปราชการ/การปรับแผนกิจกรรม/ยกเลิกกิจกรรม หากกลุ่มงานมีความประสงค์ใช้งบประมาณ ต้องจัดทำบันทึกขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาโดยผ่านความเห็นชอบจากหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งแนบเอกสารดังนี้ 1) หนังสือขออนุมัติ 2) กำหนดการ 3) โครงการ/ต้นเรื่อง และ 4) ใบขอใช้งบประมาณ

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายงานการเงิน จัดทำบันทึกแนวปฏิบัติตามข้อ 5.1 แจ้งเวียนให้ทุกกลุ่มรับทราบต่อไป

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาววิจิตรา นาคีลี นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางอัญชลี แสงจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม