

การประชุมชี้แจง

การจัดทำแผนเร่งรัดการใช้งบประมาณ

ประจำปี พ.ศ. 2567

โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
ทางระบบ ZOOM



ประเด็นการชักซ้อมความเข้าใจ

- ▶ เป้าหมายการเบิกจ่าย
- ▶ การโอนเปลี่ยนแปลงเงิน
- ▶ การขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2
- ▶ การจัดทำแผนเร่งรัดการใช้งบประมาณ
- ▶ การปรับเปลี่ยนปฏิบัติการในระบบ e-Budget+
- ▶ การเบิกจ่ายงบประมาณ
- ▶ Q&A





เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ภายในไตรมาส 3 เบิกจ่ายร้อยละ 82 (ตามมติ ครม.)
- เบิกจ่ายรายจ่ายประจำ และโครงการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 67

การโอนเปลี่ยนแหล่งเงิน

(จากเงินรายได้ อย. มาเป็นเงินงบประมาณ)

1. ค่าจ้างเหมาบริการลูกจ้าง 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 67)
2. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
 - 2.1 แผนยุทธ์ สุขภาวะที่ดี 5 เดือน (พ.ค. – ก.ย. 67)
 - 2.2 แผนยุทธ์ แข่งขัน 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 67)
3. รายการที่ใช้เงินรายได้ อย. และลงนามในสัญญาแล้ว
ให้เปลี่ยนแหล่งเงินมาใช้งบประมาณ **NEW**



มติที่ประชุมกรม เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 67 อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ครั้งที่ 2

1. แผนบุคลากรภาครัฐ
(งบดำเนินงาน)
8.81 ล้านบาท

2. แผนบูรณาการยาเสพติด
(กอง ต.+ด่าน)
16.77 ล้านบาท

3. ค่าตรวจวิเคราะห์ 67
และชำระหนี้ 66 ให้กรมวิทย์
14.50 ล้านบาท

4. ค่าจ้างเหมาลูกจ้าง
เปลี่ยนแหล่งเงิน จากเงินรายได้
มาใช้เงินงบ 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.67)
23.43 ล้านบาท

5. โครงการยุทธศาสตร์ 67
เปลี่ยนแหล่งเงิน จากเงินรายได้ อย. มาใช้เงินงบ
41.90 ล้านบาท
(แผนสุขภาพ: จัดสรรให้ 100%
แผนแข่งขัน จัดสรรให้ 50% ของ 3เดือน)

6. Action Plan
Strategic Move On
5.00 ล้านบาท

7. ใช้จ่ายประจำ
ที่กองขอใช้เพิ่มเติม
18.12 ล้านบาท

รวมวงเงินที่จัดสรร 7 รายการ = 128.53 ล้านบาท

มีงบประมาณคงเหลืออีก = 5.22 ล้านบาท

รวม งบกลาง อย. 2 ผลผลิต คงเหลืออีก = 3.90 ล้านบาท

สรุป งบกลาง อย. คงเหลือทั้งสิ้น = 9.12 ล้านบาท

การจัดทำแผนเร่งรัดการใช้งบประมาณ

รายจ่ายประจำ

ปรับแผนการใช้เงิน (งบคงเหลือ + งบที่จะได้รับเพิ่มเติมครั้งที่ 2)
ให้ทำแผนการใช้เงิน ไม่เกินเดือน
ก.ค. 67 ยกเว้น รายการที่จ่าย
Fixed Cost ทุกเดือน

โครงการ

ปรับแผนการดำเนินงานในโครงการให้
แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 67

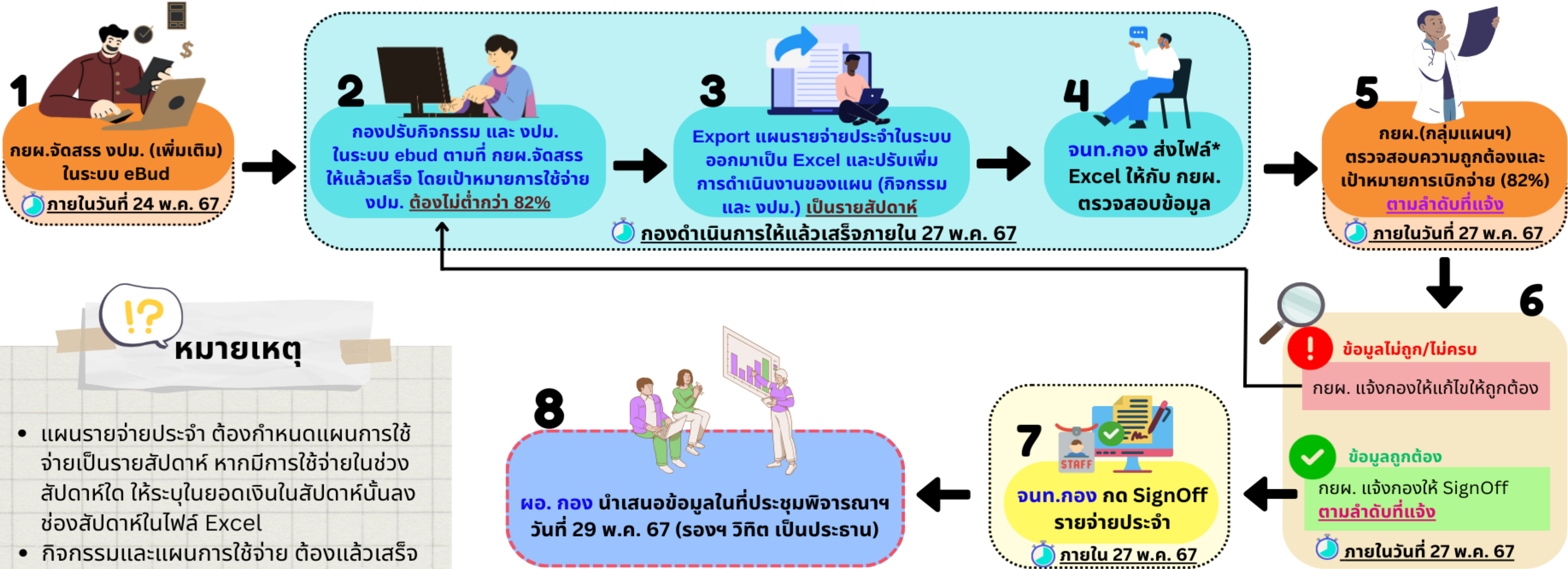
1. กรณีที่ ปรับระยะเวลาทำงานให้เร็วขึ้น
และเบิกจ่ายเงินเร็วกว่าเดิม >>
ไม่ต้องขออนุมัติใด ๆ
2. กรณีที่ รายละเอียดเปลี่ยนไปจาก
โครงการที่อนุมัติ >> ต้องขออนุมัติ
ปรับรายละเอียดโครงการ ต่อผู้อนุมัติ
โครงการ โดยแจ้งเหตุผลที่ปรับ พร้อม
ตารางเปรียบเทียบของเดิม ของใหม่
และให้ หนก.คลัง เชินต์ กำกับ ตาราง
เปรียบเทียบ

ขั้นตอนการปรับแผนฯ ในระบบ e-Budget Plus

รายจ่ายประจำ

1. กยผ.จัดสรร งบประมาณ. (เพิ่มเติม) ในระบบ eBud ให้ทุกกอง **ภายในวันนี้ (วันที่ 24 พ.ค. 2567)**
2. ทุกกองเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ**ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2567**
 - 2.1 ปรับกิจกรรมและ งบประมาณ.(รายจ่ายประจำ) ในระบบ ebud ตามที่ กยผ.จัดสรร ให้แล้วเสร็จ โดย**เป้าหมายการใช้จ่าย งบประมาณ.ต้องไม่ต่ำกว่า 82% (สะสมถึงเดือน ก.ค. 2567)**
 - 2.2 Export แผนรายจ่ายประจำในระบบ ebud ออกมาเป็น excel และปรับเพิ่มการดำเนินงานของแผน (กิจกรรมและ งบประมาณ.) เป็นรายสัปดาห์ (เหมือนใน คก.) โดยระบุทั้งแผนงานและแผนเงิน
 - 2.3 ส่งข้อมูลตามข้อ 2.2 ให้ กยผ.ผ่าน e-mail : moplanfda2022@gmail.com **ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2567**
3. กยผ.ตรวจสอบความถูกต้อง และ เป้าหมายการเบิกจ่าย (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82%) ของทุกกอง
4. **ผอ.ทุกกองนำเสนอข้อมูลในที่ประชุม ณ วันที่ 29 พ.ค. 2567** เวลา 10.00 น. (ท่านรองฯ วิทิตเป็นประธาน)

ขั้นตอนการบันทึกกิจกรรมในรายงานประจำ (ปรับแก้ไข)



หมายเหตุ

- แผนรายจ่ายประจำ ต้องกำหนดแผนการใช้จ่ายเป็นรายสัปดาห์ หากมีการใช้จ่ายในช่วง สัปดาห์ใด ให้ระบุในยอดเงินในสัปดาห์นั้นลงช่องสัปดาห์ในไฟล์ Excel
- กิจกรรมและแผนการใช้จ่าย ต้องแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 2567 และมีการใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 82%
- กาง กยพ. จะดำเนินการตามลำดับที่กงปส่งข้อมูลมาตรวจสอบ (ส่งก่อนได้ก่อน)

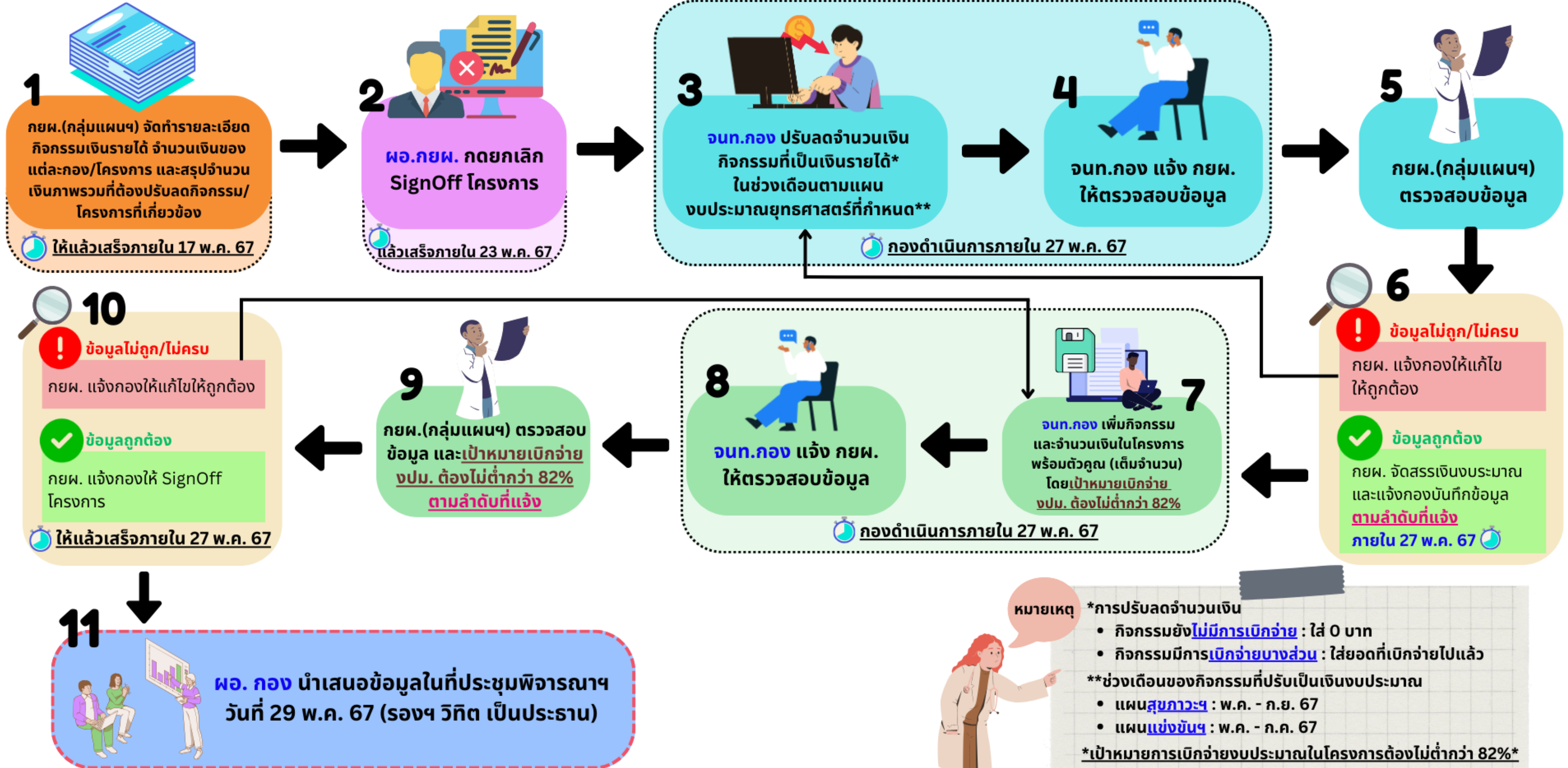
*กงปส่งไฟล์ Excel มาที่ Email moplanfda2022@gmail.com

ขั้นตอนการปรับแผนฯ ในระบบ eBudget Plus

โครงการยุทธศาสตร์

1. ผอ.กยผ. กดยกเลิก Signoff ทุกโครงการ (ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2567)
2. เจ้าหน้าที่ทุกกองปรับแก้ไขกิจกรรม/แหล่งเงินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2567 ดังนี้
 - 2.1 ปรับลด งบประมาณ.(เงินรายได้) ของกิจกรรมในแผนสุขภาพะ (เดือน พ.ค. – ก.ย.) และ แผนแข่งขันฯ (เดือน พ.ค. – ก.ค.) ในระบบ ebud ตามที่จะใช้จริง
 - 2.2 ย้าย/เพิ่มกิจกรรมตามข้อ 2.1 มาเป็นกิจกรรมและงบประมาณในโครงการที่เป็นแหล่ง งบประมาณปกติ (แบ่งเป็นรายสัปดาห์)
 - 2.3 เป้าหมาย คือ เบิกจ่าย งบประมาณ.ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82 (สะสมถึงเดือน ก.ค. 2567) ทุกโครงการ โดยจะต้องไม่มีแผนเบิกจ่ายในเดือน ส.ค. – ก.ย. 2567) ยกเว้นแผนแข่งขันฯ (เงินรายได้)
 - 2.4 จนท. Signoff โครงการ ภายในวันที่ 27 พ.ค. 2567
3. กยผ.ตรวจสอบความถูกต้อง (กิจกรรมและเป้าหมายการเบิกจ่าย) ของทุกโครงการให้แล้วเสร็จ
4. ผอ.ทุกกองนำเสนอข้อมูลในที่ประชุม ณ วันที่ 29 พ.ค. 2567 เวลา 10.00 น. (ท่านรองฯ วิทิตเป็นประธาน)

ขั้นตอนการปรับแผนปฏิบัติการ โครงการยุทธศาสตร์ฯ 67 (เปลี่ยนกิจกรรมเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ)



หมายเหตุ

- *การปรับลดจำนวนเงิน
 - กิจกรรมยังไม่มีการเบิกจ่าย : ใ้ 0 บาท
 - กิจกรรมมีการเบิกจ่ายบางส่วน : ใ้ยอดที่เบิกจ่ายไปแล้ว
- **ช่วงเวลาของกิจกรรมที่ปรับเป็นเงินงบประมาณ
 - แผนสุขภาวะฯ : พ.ค. - ก.ย. 67
 - แผนแข่งขันฯ : พ.ค. - ก.ค. 67
- *เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต้องไม่ต่ำกว่า 82%*

การเบิกจ่ายงบประมาณ

1. ทุกกองสามารถทำ PO ได้ตามขั้นตอนปกติ
2. กรณีที่จะส่งเบิกเงิน
 - 2.1 ให้ทุกกองปรับแผนในระบบ e-Bud+ ให้เสร็จก่อน จึงจะส่งเอกสารเบิกเงินไปที่คลังได้



ผู้ประสานงาน

ด้านการจัดสรรงบประมาณ

- | | |
|---------|-------------|
| 1. แอน | 70406, 7347 |
| 2. ฝน | 70408, 7291 |
| 3. ภคมน | 70407, 7291 |

ด้านการปรับแผน ในระบบ e-Bud+

- | | |
|---------|-------------|
| 1. เก๋ | 70412, 7269 |
| 2. เน้น | 7269 |

Q&A



ขอขอบคุณ

กลุ่มงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 budget@fda.moph.go.th

 Phone : 97347, 70406-8, 7291, 7347

#ความก้าวหน้าเล็กน้อยในแต่ละวัน
จะรวมกันเป็นผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

