



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี โทร. ๐๔๕-๓๑๒๓๒๒ - ๕ โทรสาร ต่อ ๑๕๐

ที่ สจ.๐๖๑๓/..... วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง สรุปรายงานผลดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผ่านระบบ M-SIIS รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการ (ผ่านหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)

งานแผนติดตามและประเมินผล ขอส่งสรุปรายงานผลดำเนินงานแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔) พร้อมบันทึกรายงานผลดำเนินงาน โครงการทั้งหมด จำนวน ๑๔ โครงการ รายงานผ่านระบบ M-SIIS จำนวน ๑๗ โครงการ (เข้าภาพรายงาน จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ลำดับที่ ๑๐ และ ๑๑) รายงานในระบบแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้น สรุปดังนี้

๑. ผลดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI1.1) มีความก้าวหน้าร้อยละ ๔๘.๖๑

๒. ผลเบิกจ่ายใช้งบประมาณ การเงินสรุป ณ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ แยกเป็น

๒.๑ รายจ่ายประจำ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง เป็นเงิน ๕,๖๒๖,๑๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๕,๖๐๕,๘๖๙.๒๙ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๔

๒.๒ รายจ่ายลงทุน (KPI3.2.1) ได้รับจัดสรร ๒๐,๒๔๓,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายครบถ้วนทุกรายการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ รวมเป็นเงิน ๒๐,๒๔๓,๗๗๐ บาท เงินคงเหลือ ๑๓๐ บาท (เป้าไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๘) ดำเนินการได้เกินเป้า

๒.๓ รายจ่ายภาพรวม (KPI3.1.1) รวมได้รับจัดสรรงบประมาณไม่รวมงบเบิกจ่ายแทนกันทั้งสิ้นเป็นเงิน ๒๓,๘๓๕,๔๕๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๘๐๔,๕๙๙.๐๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๗ (เป้าไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๘) ดำเนินการได้เกินเป้า

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างประสานการปรับปรุงข้อมูลและวงเงินที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติมรวมถึงรายการครุภัณฑ์เงินเหลือจ่าย รายการครุภัณฑ์เงินบำรุงเพิ่มเติมในโปรแกรมระบบ M-SIIS ซึ่งกองแผนงานและวิชาการจะเปิดระบบให้ทุกหน่วยงานทำการปรับปรุงข้อมูลรอบ ๖ เดือนหลังในคราวต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา จะเป็นพระคุณ

เรียน ๑๖๐.

ท่านแม่ ขอสรุปผลงาน
ผลดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ผ่านระบบ M-SIIS รอบ ๖ เดือน
ตาม M-SIIS รอบ ๖ เดือน

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวอารยา พละมัย

๒๒ มี.ค. ๖๔

๐๑๗๗

(นางสาวอารยา พละมัย)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

- ทศป, แจ๊วทัพ กลุ่ม/ฝ่าย
- นักแผน ผอ.เพื่อไปติดต่อ

นางจิราภรณ์ เกียรติบัติประวัติ

๒๒ มี.ค. ๖๔

(นางจิราภรณ์ เกียรติบัติประวัติ)

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๐ อุบลราชธานี

๒๒ มี.ค. ๖๔

สรุปรายงานผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

ประจำเดือนไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2563 - 10 มีนาคม 2564)

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	แผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (100)	วงเงินจัดสรร		รวมวงเงิน (บาท)	ผลดำเนินงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
				เงินงบประมาณ (บาท)	เงินบำรุง*			
					(บาท)			
		สรุปผลดำเนินงานภาพรวม (1+2) รวม 19 โครงการ	100.00	26,572,500	15,835,000	42,407,500	48.61	
		1. สรุปผลดำเนินงาน (1.1งบดำเนินงาน +1.2 งบลงทุน) จำนวน 17 โครงการ	92.00	26,572,500	12,135,000	38,707,500	48.48	
		1.1) งบดำเนินงาน จำนวน 16 โครงการ	84.00	6,372,500	12,135,000	18,507,500	45.69	
		- งบพื้นฐาน (โครงการหลัก) จำนวน 7 โครงการ	42.00	3,820,000	10,072,028	13,892,028	51.15	
1	6426016	การเบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์และเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว (Fixcost)	1.00	120,000	-	120,000	41.67	
2	6426008	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านอาหาร เพื่อความมั่นคงด้านสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	7.00	902,885	3,152,115	4,055,000	52.50	
3	6426009	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ยา สมุนไพรและ เครื่องสำอางเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในเขตสุขภาพที่ 10	7.00	600,000	1,747,028	2,347,028	55.00	
4	6426006	โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจสารพิษสารตกค้างในชีววัตถุ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อประกอบบรรดคดี เขตสุขภาพที่ 10	7.00	750,000	-	750,000	51.83	
5	6426010	การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถทางห้องปฏิบัติการ รังสีในโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 10	6.00	140,000	960,000	1,100,000	44.98	
6	6426011	โครงการพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานด้านห้องปฏิบัติการ ชั้นสูงสาธารณสุขในการวินิจฉัยและป้องกันโรคเพื่อความ มั่นคงด้านสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564	7.00	625,000	3,525,000	4,150,000	59.10	
7	6426012	โครงการบูรณาการระบบคุณภาพและวิชาการสู่ความเป็นเลิศ อย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี	7.00	682,115	687,885	1,370,000	53.00	
		- งบบูรณาการกลุ่มศูนย์ จำนวน 1 โครงการ (วงเงิน 5,000,000 บาท ดัดโอนให้ 14 ศูนย์=4,325,000 บาท)	7.00	675,000	-	675,000		
8	6426007	- โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และ ห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย	7.00	675,000	-	675,000	53.00	
		- โครงการบูรณาการร่วม จำนวน 7 โครงการ	29.00	1,877,500	-	1,877,500		
9	6414004	โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสียหายเสพติด การควบคุม ตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ	5.00	787,500		787,500	100.00	
10	6423002	โครงการพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	4.00	307,500		307,500	45.00	
		- KPI1.2 การพัฒนาศูนย์แจ้งเตือนภัย + 1.4 Smart Product						
		- KPI1.3 OTOP ด้านอาหาร						
11	6423003	โครงการพัฒนา อสม.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน	4.00	32,500		32,500	30.00	
12	6414007	โครงการประกันคุณภาพยา	5.00	600,000		600,000	30.00	
13	6412003	โครงการจัดทำค่าปริมาณรังสีอ้างอิงจากการถ่ายภาพรังสีวินิจฉัย	3.00	50,000		50,000	10.00	

ลำดับ ที่	รหัส โครงการ	แผนงาน/โครงการ	ค่าน้ำหนัก (100)	วงเงินจัดสรร		รวมวงเงิน (บาท)	ผล ดำเนินงาน (ร้อยละ)	หมายเหตุ
				เงินงบประมาณ	เงินบำรุง*			
				(บาท)	(บาท)			
14	6424004	โครงการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนและส่งเสริมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลชัยพัฒนา และโรงพยาบาลเทพรตนเวชชานุกูล	5.00	90,000		90,000	30.00	
15	6407008	โครงการพัฒนาสมรรถนะห้องปฏิบัติการเครือข่ายและเฝ้าระวังเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ	3.00	10,000	-	10,000	35.00	
		- เงินอุดหนุนโครงการวิจัย (รับเงินโอนเข้าตัดฝากคลัง)	6.00	-	2,062,972	2,062,972		งบ รายจ่าย
*16	6414011	โครงการบูรณาการพัฒนากฎาทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชกัญชา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (4 โครงการย่อย)	6.00	-	2,062,972	2,062,972	40.00	
		1) โครงการศึกษาการเพาะปลูกสายพันธุ์พืชกัญชาในพื้นที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทยเพื่อได้สารสำคัญออกฤทธิ์ทาง			800,000			50
		2) การศึกษาวิจัยการตรวจหาชนิดและปริมาณสารออกฤทธิ์ในพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา			512,972			55
		3) การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในพืชกัญชาและผลิตภัณฑ์			450,000			10
		4) การตรวจวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารเมตาบอไลต์ของกัญชาในเลือดและปัสสาวะ			300,000			45
		1.2) งบลงทุน จำนวน 1 โครงการ	8.00	20,200,000	-	20,200,000		
17	6426014	โครงการจัดหาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปี 2564 (จำนวน 5 รายการ)	8.00	20,200,000	-	20,200,000	93.00	
		2. เงินบำรุง งบดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ	8.00	-	3,700,000	3,700,000		
18	6426013	แผนงานโครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการข้อมูลอ้างอิงห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	3.00	-	3,000,000	3,000,000	52.50	
19	642615	โครงการบูรณาการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในประเทศไทยและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์	5.00	-	700,000	700,000	47.00	
		1) โครงการบูรณาการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ชา กาแฟ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ในประเทศไทยและที่จำหน่ายผ่านทางออนไลน์			350,000			47
		2) โครงการการเฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยสารให้ความหวานแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ชาและกาแฟ ที่จำหน่ายในประเทศไทยและผ่านทางออนไลน์			350,000			47

หมายเหตุ : *โครงการลำดับ 16 ศูนย์ ฯ ได้รับตัดโอนเงินเข้าบัญชีตัดฝากคลังเรียบร้อยแล้ว (เป็นงบรายจ่ายอื่น) รอบแรก (60%) เป็นเงิน 1,237,784 บาท