

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้มาประชุม

๑. นายเกษม เวชสุทธานนท์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
๒. นายยงยศ หัตถสารวรรค์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
๓. นางศิริพรรณ บุตรศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๔. นางสาวเยาวเรศ วงศ์สุลักษณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๕. นางจารินี ยศปัญญา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๖. นางวิไล รัตนพงษ์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
๗. นางสาวเกศรา โชคนำชัยศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๘. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๙. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๑. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๒. นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

การประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ในวาระที่ ๓.๑ (๑) สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๖.๒๔ งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๕.๑๓ และงบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ และการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรร ไตรมาสที่ ๑-๓	ผลการเบิกจ่าย ณ ๓๐ เมษายน ๖๔	ร้อยละ
๗,๘๖๖,๒๐๐	๖,๐๔๐,๐๙๓.๒๔	๕๕.๑๓

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และการ
ปรับแผนงบประมาณ

โครงการ	งบประมาณเดิม	งบประมาณที่ ปรับใหม่	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรก ของชีวิต	๕๔๑,๒๙๓	๕๘๗,๑๒๐.๖	๒๓๖,๒๘๙.๖๒
โครงการพัฒนาหลักสูตร “สร้างความรอบรู้ สร้างลูก คุณภาพ”	๓๑๑,๕๒๔	๒๔๙,๙๕๒.๕๘	๘๖,๖๓๒.๕๘
โครงการส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพ และทักษะชีวิตวัย เรียนวัยรุ่นเขตเมือง	๕๕๗,๑๔๐	๒๕๗,๓๓๓.๕๒	๙๗,๓๘๒.๙๐
โครงการพัฒนาต้นแบบ เด็กไทยเท่ हु่นดี แข็งแรง (Superhero NUPETHS)	๔๒๐,๐๐๐	๔๓๒,๙๙๐	๓๑๒,๙๙๐
โครงการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	๑๕๘,๗๙๙	๒๕๔,๖๔๙.๓๖	๑๕๔,๖๔๙.๓๖
โครงการคนไทยวัยทำงานมี สุขภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๓๔,๑๒๐	๑๒๒,๗๕๐.๖๒	๑๐๗,๑๕๐.๖๒
โครงการตามพระราชดำริใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๖๕,๙๐๐	๒๙,๖๓๐	๒๖,๘๓๐
โครงการเตรียมพร้อม ประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูง วัยอย่างมีคุณภาพ	๘๘,๐๐๐	๕๔,๑๗๖.๐๒	๔๔,๕๗๖.๐๒

โครงการ	งบประมาณเดิม	งบประมาณที่ ปรับใหม่	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ
โครงการคลินิกโรบบรูด้าน สุขภาพ	๕๙,๔๕๐	๕๙,๑๐๒	๕๘,๕๓๐.๗๐
โครงการสานพลังบวรสู่มีติ สุขภาพด้วยกระบวนการสร้าง ความรอบรู้	๒๖๔,๘๔๐	๔๗๒,๒๒๐.๗๖	๔๗๒,๒๒๐.๗๖
โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สถานบริการสาธารณสุข	๑๐๒,๘๒๐	๑๒๓,๘๗๐	๑๒๓,๘๗๐
โครงการส่งเสริมการลดและ ป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม	๒๓๘,๓๑๒	๘๑,๗๖๗.๙๕	๗๒,๘๖๒.๙๕
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อ เผยแพร่ความรู้การป้องกัน การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	๔๙๐,๐๐๐	๗๓๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน งานกฎหมาย	๑๐๗,๖๖๕	๑๙,๕๓๐	๑๙,๕๓๐
โครงการบริหารยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนนโยบายกรม อนามัยสู่การปฏิบัติ	๕๘,๙๖๐	๒๑๙,๘๘๐	๑๕,๕๕๓.๗๒
โครงการพัฒนาสื่อสร้างความ รอบรู้ (COVID 19) ระลอก ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐
โครงการการประชุมเชิง ปฏิบัติการบริหารทรัพยากร บุคคลและพัฒนาบุคลากร	๑,๐๗๑,๑๖๑	๑,๐๗๐,๔๑๑.๘๕	๙๒๑,๑๔๖.๘๕
โครงการพัฒนาศักยภาพสร้าง ความเข้มแข็งของนักวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๔๕,๖๓๐	๘๙,๗๘๕.๘๖	๔๕,๖๔๗.๗๒
โครงการพัฒนาและ ขับเคลื่อนหลักสูตรความรอบ รู้ด้านสุขภาพ	๓๙๐,๖๒๑	๓๑๕,๐๔๖.๗๔	๓๐๗,๔๔๖.๗๔

๓.๓ งบลงทุน

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

สถานะงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายการประเภทครุภัณฑ์ จำนวน ๖ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายครบทุกรายการแล้ว และรายการประเภทสิ่งก่อสร้าง มีจำนวน ๑ รายการ ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการยกระดับความรู้ด้านสุขภาพประชาชน และสุขภาพीलสถานประกอบการ รองรับการระบาดของ COVID-19 กรมอนามัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง

งบกลางที่ได้รับการจัดสรร	เป้าหมาย การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๕ พ.ค. ๖๔ (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ งบประมาณ (บาท)
๑,๗๓๘,๕๒๐ (คิ่ณกรมอนามัย จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท)	๑๐๐	๑,๗๓๓,๗๔๕	๙๙.๗๒	๔,๗๗๕

จากผลการเบิกจ่ายงบกลาง สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง คงเหลืองบกลางเป็นจำนวน ๔,๗๗๕.- บาท ซึ่งงบประมาณคงเหลือดำเนินการคิ่ณกรมอนามัยต่อไป

๓.๕ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ประจำปีไตรมาสที่ ๓

โครงการ	แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ (เป้าหมาย ๕๕%)		
	ร้อยละผลการ เบิกจ่าย	พฤษภาคม	มิถุนายน
	๑๕ พ.ค. ๖๔	เป้าหมาย ๗๒%	เป้าหมาย ๗๙%
โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตาม สิทธิหน่วยงาน	๘๘.๖๙		
โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิต เพื่อส่งเสริม การเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ เขตเมือง ปี ๒๕๖๔	๔๐.๒๔	๗๐,๔๘๖	๖๙,๐๗๙
โครงการพัฒนาหลักสูตร “สร้างความรู้ รอบรู้ สร้างลูกคุณภาพ” เพื่อส่งเสริม การเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ เขตเมือง ปี ๒๕๖๔	๓๔.๖๕	๐	๖๔,๗๙๕
โครงการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ และทักษะชีวิตวัยเรียนวัยรุ่นเขตเมือง	๙๗,๓๘๒.๙๐ ๓๗.๘	๐	๕๒,๓๐๐

โครงการ	แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ (เป้าหมาย ๕๕%)		
	ร้อยละผลการ เบิกจ่าย	พฤษภาคม	มิถุนายน
	๑๕ พ.ค. ๖๔	เป้าหมาย ๗๒%	เป้าหมาย ๗๙%
โครงการพัฒนาต้นแบบเด็กไทยเท่ หุ่นดี แข็งแรง (Superhero NUPETHS) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๗๒.๒๘	๐	๑๒๐,๐๐๐
โครงการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพ อนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร (กพด.)	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการคนไทยวัยทำงานมีสุขภาวะที่ ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๘๗.๒๙	๐	๑๕,๖๐๐
โครงการเตรียมพร้อมประชากรไทย เข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ	๙๐.๕๕	๐	๐
โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๘๒.๒๘	๐	๒,๘๐๐
โครงการคลินิกโรบบู้ด้านสุขภาพ กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและ นวัตกรรมบริการสุขภาพ	๙๙.๐๓	๐	๕๗๕
โครงการสานพลังบวรสู่มีดีสุขภาพ ด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้	๑๐๐	๐	๐
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการ การสาธารณสุข	๘๙.๑๑	๐	๐
โครงการส่งเสริมการลดและป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน พื้นที่เฉพาะ	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ การป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19)	๖๔.๔๘	๐	๒๖๐,๐๐๐
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงาน กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข เพิ่มเติม	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

โครงการ	แผนการเบิกจ่าย ไตรมาสที่ ๓ (เป้าหมาย ๕๕%)		
	ร้อยละผลการ เบิกจ่าย	พฤษภาคม	มิถุนายน
	๑๕ พ.ค. ๖๔	เป้าหมาย ๗๒%	เป้าหมาย ๗๙%
โครงการบริหารยุทธศาสตร์และ ขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การ ปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๗.๐๗	๐	๐
โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้ การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) ระลอก ๒ ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร	๑๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ บริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนา บุคลากรอย่างมืออาชีพตามหลักธรร มาภิบาล	๘๖.๐๕	๗๙,๗๒๕	๙๕๐๐
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตร ความรู้ด้านสุขภาพสำหรับ บุคลากรสาธารณสุขระดับประเทศ	๕๐.๘	๐	๐
โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความ เข้มแข็งของนักวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๙๗.๕๙	๐	๑๙,๐๖๐

ประธาน: มอบหมายให้แต่ละกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายการ
เบิกจ่าย และดำเนินการปรับแผนปฏิบัติการส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
แผนการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ประจำปีไตรมาสที่ ๓-๔

งบดำเนินงานที่จะ ได้รับการจัดสรร ไตรมาสที่ ๔	แผนการใช้จ่ายตาม โครงการ	แผนการใช้จ่าย เพื่อบริหารจัดการ	คงเหลือ งบประมาณ
๓,๐๘๙,๒๔๕	๙๗๕,๓๒๙.๓๘	๑,๑๐๘,๓๗๔	๑,๐๐๕,๕๔๑.๖๒.-

ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับแผนการใช้จ่ายงบบริหารจัดการในช่วงไตรมาสที่ ๑-๒ จึงทำให้คงเหลืองบประมาณในไตรมาสที่ ๓-๔ จำนวน ๑,๐๐๕,๕๔๑.๖๒.- บาท ซึ่งต้องปรับแผนปฏิบัติการจัดทำโครงการรองรับเงินงบประมาณคงเหลือดังกล่าว

ประธาน: มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ประสานงานกลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดทำโครงการเกี่ยวกับหลักสูตรสร้างความรอบรู้ทุกกลุ่มวัย และประสานงาน ๔ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ไตรมาส เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม		ผลการเบิกจ่ายสะสม		
	ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
ไตรมาสที่ ๑	๓๒	๒๙	๔๒.๗๗	๒๙.๕๖	๘๑.๑๑
ต.ค. ๖๓	๙	-	๐.๖๙	๐.๖๙	๐
พ.ย. ๖๓	๑๙	๑๘	๒๐.๙๘	๘.๖๓	๕๖.๗๑
ธ.ค. ๖๓	๓๒	๒๙	๔๒.๗๗	๒๙.๕๖	๘๑.๑๑
ไตรมาสที่ ๒	๕๕	๖๑	๕๕.๑๒	๔๒.๘๔	๙๒.๔๔
ม.ค. ๖๔	๔๐	๔๐	๔๕.๘๓	๓๒.๙๖	๘๔.๘๘
ก.พ. ๖๔	๔๘	๕๑	๔๘.๒๒	๓๖.๑๕	๘๔.๘๘
มี.ค. ๖๔	๕๕	๖๑	๕๕.๑๒	๔๒.๘๔	๙๒.๔๔
ไตรมาสที่ ๓	๗๙	๙๐			
เม.ย. ๖๔	๖๒	๗๑	๖๖.๒๔	๕๕.๑๓	๑๐๐
พ.ค.๖๔(๑๕พ.ค. ๖๔)	๗๒	๘๑	๖๙.๑๙	๕๙.๐๕	๑๐๐
มิ.ย. ๖๔	๗๙	๙๐			

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุม

เวลา ๑๔.๓๐ น.

ดร. แก้วคำ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ตรวจงานการประชุม

นางฐิภา ไกรวัฒนพงศ์

(นางฐิภา ไกรวัฒนพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจงานการประชุม