

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้มาประชุม

๑. นายเกษม เวชสุทธานนท์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
๒. นางวิยดา บุญเลี้ยง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
๓. นางสาวศิรดา เล็กอุทัย	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
๔. นางสาวเกศรา โชนำชัยศิริ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๕. นางศิริพรรณ บุตรศรี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๖. นางสาวเยาวเรศ วงศ์สุลักษณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗. นางจารินี ยศปัญญา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
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 ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖.๔๓ งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๘.๖๗ และงบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔	ร้อยละ
๙,๕๘๑,๕๒๐	๗,๘๓๘,๑๕๘.๙๖	๘๑.๘๑

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

โครงการ	งบประมาณที่ปรับ ใหม่	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรก ของชีวิต	๓๖๔,๕๘๘	๓๑๒,๒๖๒.๕๗	๘๕.๖๕
โครงการพัฒนาหลักสูตร “สร้างความรอบรู้ สร้างลูก คุณภาพ”	๒๒๐,๙๗๙	๑๐๘,๑๓๒.๕๘	๔๘.๙๓
โครงการส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพ และทักษะชีวิตวัย เรียนวัยรุ่นในเมือง	๑๖๕,๖๗๒.๙๐	๙๖,๖๒๒.๙๐	๕๘.๓๒
โครงการพัฒนาต้นแบบ เด็กไทยเท่ हु่นดี แข็งแรง (Superhero NUPETHS)	๓๑๒,๙๙๐	๓๑๒,๙๙๐	๑๐๐
โครงการส่งเสริมโภชนาการ สุขภาพอนามัยเด็กและ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	๒๕๔,๖๔๙.๓๖	๑๕๔,๖๔๙.๓๖	๑๐๐
โครงการคนไทยวัยทำงานมีสุข ภาวะที่ดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๒๒,๗๕๐.๖๒	๑๐๗,๑๕๐.๖๒	๘๗.๒๙
โครงการตามพระราชดำริใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๙,๖๓๐	๒๙,๓๓๐	๙๘.๙๙
โครงการเตรียมพร้อม ประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ	๕๔,๑๗๖.๐๒	๔๔,๕๗๖.๐๒	๘๒.๒๘
โครงการคลินิกโรคอ้วน สุขภาพ	๕๙,๑๐๕.๗๐	๕๘,๕๓๐.๗๐	๙๙.๐๓

โครงการ	งบประมาณที่ปรับใหม่	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
โครงการสานพลังบวรสู่มิติสุขภาพด้วยกระบวนการสร้างความรอบรู้	๔๗๒,๒๒๐.๗๖	๔๗๒,๒๒๐.๗๖	๑๐๐
โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข	๑๒๓,๘๗๐	๑๒๓,๘๗๐	๑๐๐
โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	๘๑,๗๖๗.๙๕	๗๒,๘๖๒.๙๕	๘๙.๑๑
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้การป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	๗๓๒,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๖๔.๔๘
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกฎหมาย	๑๙,๕๓๐	๑๙,๕๓๐	๑๐๐
โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ	๒๑๙,๘๘๐	๑๕,๕๕๓.๗๒	๐.๗๑
โครงการพัฒนาสื่อสร้างความรอบรู้ (COVID 19) ระลอก ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐๐
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาบุคลากร	๑,๐๗๐,๔๑๑.๘๕	๑,๐๑๗,๕๔๕.๘๕	๙๕.๐๖
โครงการพัฒนาศักยภาพสร้างความเข้มแข็งของนักวิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๘๐,๘๗๙.๕๘	๖๘,๒๕๙.๕๘	๘๔.๓๙
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนหลักสูตรความรู้ด้านสุขภาพ	๓๐๗,๔๔๖.๗๔	๓๐๗,๔๔๖.๗๔	๑๐๐

และเนื่องจากกรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (งบดำเนินงาน) ให้สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๖๒,๗๘๐.- บาท ซึ่งสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในแผนงบประมาณดังกล่าวตั้งแต่ไตรมาส ๑-๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมืองจึงได้จัดทำโครงการรองรับงบประมาณดังกล่าวขึ้นคือ โครงการสื่อประชาสัมพันธ์สกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้งบประมาณ ๔๙๙,๙๕๐.- บาท

ประธาน: มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๘๕ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

๓.๒ งบลงทุน

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

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

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

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

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง

งบกลางที่ได้รับการจัดสรร	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๔ ก.ค. ๖๔	ร้อยละ	คงเหลืองบประมาณ
รอบที่ ๑ จำนวน ๑,๗๓๘,๕๒๐.-บาท (คืนกรมอนามัยแล้ว จำนวน ๓๕,๐๐๐ บาท)	๑๐๐	๑,๗๓๓,๗๔๕	๙๙.๗๒	๔,๗๗๕
รอบที่ ๒ จำนวน ๑,๘๑๑,๘๐๐.-บาท	ร้อยละ ๖๐ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔	๔๕,๕๐๐ PO ๓๖๔,๐๐๐	๒.๕๑	๑,๔๐๒,๓๐๐

๓.๔ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบ พ.ร.ก. เงินกู้

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

งบกลางที่ได้รับการจัดสรร	เป้าหมายการเบิกจ่าย (ร้อยละ)	ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๔ ก.ค. ๖๔	ร้อยละ	คงเหลืองบประมาณ
๒,๕๘๕,๑๐๐	๑๐๐ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔	๔๙๙,๓๗๗	๑๙.๓๒	๒,๐๘๕,๗๒๓

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

งบดำเนินงานที่จะได้รับการจัดสรรทั้งปี	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	แผนการใช้จ่ายตามโครงการ	ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ	คงเหลืองบประมาณ
๑๐,๙๕๕,๔๔๕	๗,๘๓๘,๑๕๘.๙๖	๑,๖๙๘,๙๖๔.๑๓	๔๖๑,๒๕๐	๙๕๗,๐๗๑.๙๑

งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรรทั้งปี จำนวน ๑๐,๙๕๕,๔๔๕.-บาท เบิกจ่ายไปแล้ว ๗,๘๓๘,๑๕๘.๙๖.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๙ ต้องเบิกจ่ายอีก ๑,๔๗๓,๓๗๐.- บาท จะได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๘๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกรมอนามัยได้จัดสรรงบประมาณไตรมาส ๔ ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑,๗๑๕,๓๒๐.-บาท รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมอนามัยขณะนี้ จำนวน ๙,๕๘๑,๕๒๐.- บาท เหลือที่กรมอนามัยต้องจัดสรรอีก จำนวน ๑,๓๗๓,๙๒๕.- บาท มีแผนการเบิกจ่ายในโครงการจำนวน ๑,๒๙๘,๙๖๔.๑๓.- บาท และค่าสาธารณูปโภค ๔๐๐,๐๐๐.-บาท และยังไม่มีการโครงการและแผนการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๙๕๗,๐๗๑.๙๑.-บาท

ประธาน: มอบหมายให้กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลประสานงานกลุ่มงาน ๔ กลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทำโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รองรับงบประมาณส่วนที่เหลือ

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ไตรมาส เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่าย สะสม		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

ไตรมาส เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่าย สะสม		ผลการเบิกจ่ายสะสม		
	ไตรมาสที่ ๓	๗๙	๙๐		
เม.ย. ๖๔	๖๒	๗๑	๖๖.๒๔	๕๕.๑๓	๑๐๐
พ.ค. ๖๔	๗๒	๘๑	๗๒.๗๔	๖๓.๗๗	๑๐๐
มิ.ย. ๖๔	๗๙	๙๐	๗๖.๔๓	๖๘.๖๗	๑๐๐
ไตรมาสที่ ๔	๑๐๐	๑๐๐			
ก.ค. ๖๔ (๑๔ ก.ค.)	๘๕	๑๐๐	๗๘.๕๙	๗๑.๕๕	๑๐๐
ส.ค. ๖๔	๙๕	๑๐๐			
ก.ย. ๖๔	๑๐๐	๑๐๐			

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

เฝ้า แก้วคำ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม