

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ 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 วงศาสุลักษณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗. นางจารินี ยศปัญญา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๘. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๙. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นางชณภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๑. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๒. นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๔. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายในภาพรวมของ
สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๔.๓๓
งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๙.๖๓ และงบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
และผ่านระบบ Zoom Conference

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

งบดำเนินงานที่ได้รับการจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย ณ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔	ร้อยละ
๑๒,๐๐๔,๗๙๐	๑๐,๔๐๗,๐๙๗.๖๓	๘๖.๖๙

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละโครงการ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

โครงการ	งบประมาณล่าสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรก ของชีวิต	๓๓๕,๒๗๒.๕๗	๓๓๔,๑๓๒.๕๗	๙๙.๖๖
โครงการพัฒนาหลักสูตร “สร้างความรอบรู้ สร้างลูก คุณภาพ”	๒๔๙,๒๓๒.๓๘	๒๔๙,๒๓๒.๓๘	๑๐๐
โครงการส่งเสริมพฤติกรรม สุขภาพ และทักษะชีวิตวัย เรียนวัยรุ่นเขตเมือง	๑๖๒,๘๒๒.๙๐	๑๖๒,๘๒๒.๙๐	๑๐๐
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	๑๒๐,๕๐๐.๖๒	๑๐๗,๑๕๐.๖๒	๘๘.๙๒
โครงการตามพระราชดำริใน พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๒๙,๓๓๐	๒๙,๓๓๐	๑๐๐
โครงการเตรียมพร้อม ประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย อย่างมีคุณภาพ	๕๔,๔๗๖.๐๒	๕๔,๔๗๖.๐๒	๑๐๐
โครงการคลินิกโรคอ้วน สุขภาพ	๕๔,๔๗๖.๐๒	๕๔,๔๗๖.๐๒	๑๐๐

โครงการ	งบประมาณล่าสุด	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
โครงการสานพลังบวรสู่มิติ สุขภาพด้วยกระบวนการสร้าง ความรอบรู้	๔๗๒,๒๒๐.๗๖	๔๗๒,๒๒๐.๗๖	๑๐๐
โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน สถานบริการสาธารณสุข	๑๒๓,๘๗๐	๑๒๓,๘๗๐	๑๐๐
โครงการส่งเสริมการลดและ ป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม	๗๒,๘๖๒.๙๕	๗๒,๘๖๒.๙๕	๑๐๐
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อ เผยแพร่ความรู้การป้องกัน การติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	๗๓๑,๒๐๐	๗๓๑,๒๐๐	๑๐๐
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน งานกฎหมาย	๑๙,๕๓๐	๑๙,๕๓๐	๑๐๐
โครงการบริหารยุทธศาสตร์ และขับเคลื่อนนโยบายกรม อนามัยสู่การปฏิบัติ	๑๐๙,๐๒๓.๗๖	๑๐๙,๐๒๓.๗๖	๑๐๐
โครงการพัฒนาสื่อสร้าง ความรอบรู้ (COVID 19) ะลอก ๒	๔๙๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๐๐
โครงการการประชุมเชิง ปฏิบัติการบริหารทรัพยากร บุคคลและพัฒนาบุคลากร	๑,๐๕๔,๔๐๐.๘๕	๑,๐๕๔,๔๐๐.๘๕	๑๐๐
โครงการพัฒนาศักยภาพสร้าง ความเข้มแข็งของนักวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๘๐,๘๔๓.๓๐	๘๐,๘๔๓.๓๐	๑๐๐
โครงการพัฒนาและขับเคลื่อน หลักสูตรความรอบรู้ด้าน สุขภาพ	๓๐๗,๔๔๖.๗๔	๓๐๗,๔๔๖.๗๔	๑๐๐

โครงการที่ขออนุมัติเพิ่มเติม จำนวน ๒ โครงการ

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
โครงการพัฒนาสื่อความรอบรู้ ด้านสุขภาพในสถานการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ะลอก ใหม่	๙๙๖,๔๐๐	๔๖๐,๐๐๐ (PO ๔๙๖,๔๐๐)	๕๐,๐๐๐

โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ
พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	๔๙๘,๐๐๐	๐ (PO ๔๙๘,๐๐๐)	๐

ประธาน: มอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ ในเดือนกันยายน 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 ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
รอบ ๑		
๑,๗๓๓,๗๔๕	๑,๗๓๓,๗๔๕	๐
รอบ ๑ (เพิ่มเติม)		
๑,๘๑๐,๒๓๗	๑,๗๑๙,๒๓๗ (PO ๙๑,๐๐๐)	๐ รอเบิกค่าจ้างเหมาทำ ความสะอาด
รอบ ๒		
๓,๔๘๑,๖๒๗	๒,๘๖๘,๒๓๙ (PO ๒๘๑,๒๔๕)	๓๓๒,๑๔๓
รอบ ๓ (รับจัดสรรในเดือนกันยายน ๒๕๖๔)		
๒,๔๕๗,๙๐๐	๐	๒,๔๕๗,๙๐๐

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

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

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

งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
รอบ ๑		
๒,๕๗๕,๑๐๐	๑,๕๘๕,๑๐๐ (PO ๙๙๐,๐๐๐)	๐ (รอเบิกจ่ายเครื่องนวด หัวใจแบบอัตโนมัติ Auto CPR)

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งบดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบดำเนินงาน) ณ วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	คงเหลือ
- แผนบุคลากรภาครัฐ (ค่าใช้จ่ายตามสิทธิ)		
๒,๘๘๘,๗๖๕	๒,๘๘๗,๓๘๖	๑,๓๗๙ การเงินจะส่งคืนอีก ๒๔๙ บาท ซึ่งได้แจ้งคืน กรมอนามัยแล้ว
- งบดำเนินงาน		
๙,๑๐๖,๐๒๕	๗,๕๐๙,๗๑๑.๖๓ (PO ๑,๐๐๗,๑๕๐)	๖๐๑,๙๑๓.๓๗ ไม่รวม PO

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณคงเหลือ งบดำเนินงาน ๖๐๑,๙๑๓.๓๗ บาท

รายการ	งบประมาณที่จะใช้
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ	๔๑,๑๔๐
แผนการเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค และงบ บริหารจัดการ	๖๐,๗๗๓.๓๗
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มงานบริหารพัสดุ)	๕๐๐,๐๐๐

สำหรับเป้าหมายเดือนกันยายน ๒๕๖๔ อยู่ที่ ร้อยละ ๑๐๐ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๔,๗๙๐ บาท ขณะนี้เบิกจ่ายได้ ๑๐,๔๐๗,๐๘๗.๖๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๖๙ จะต้องเบิกจ่ายอีกจำนวน ๑,๕๙๗,๖๙๒.๓๗ บาท จึงจะได้เป้าหมายตามที่กรมอนามัยกำหนด

ประธาน: มอบหมายกลุ่มงานที่มีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ เร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้ได้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเป้าหมายของกรมอนามัยที่ร้อยละ ๑๐๐ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๔

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
ไตรมาสที่ ๓	๗๙	๙๐	๗๖.๔๓	๖๘.๖๗	๑๐๐
เม.ย. ๖๔	๖๒	๗๑	๖๖.๒๔	๕๕.๑๓	๑๐๐
พ.ค. ๖๔	๗๒	๘๑	๗๒.๗๔	๖๓.๗๗	๑๐๐
มี.ย. ๖๔	๗๙	๙๐	๗๖.๔๓	๖๘.๖๗	๑๐๐
ไตรมาสที่ ๔	๑๐๐	๑๐๐			
ก.ค. ๖๔	๘๕	๑๐๐	๘๔.๘๕	๗๘.๘๕	๑๐๐
ส.ค. ๖๔	๙๕	๑๐๐	๘๔.๓๓	๗๙.๖๓	๑๐๐
ก.ย. ๖๔ (๑๕ ก.ย. ๖๔)	๑๐๐	๑๐๐	๘๙.๗๖	๘๖.๖๙	๑๐๐

มติที่ประชุม: รับทราบ

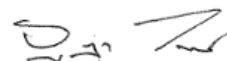
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

วิมล แก้วคำ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จตุรายนงานการประชุม



(นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม