

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทีบติม ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

ผู้มาประชุม

๑. นายเกษม เวชสุทธานนท์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
๒. นางศิริพรรณ บุตรศรี	ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
๓. นางวิดา บุญเลื่อง	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
๔. นางสาวศิริดา เล็กอุทัย	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง
๕. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนอีกหน้าที่หนึ่ง
๖. นางจันทิรา นันทมงคลชัย	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๗. นางศรีสุดา สว่างสาลี	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๘. นางจารินี ยศปัญญา	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๙. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๑๐. นางเดือนใจ ชิวาเกียรติยิ่งยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๑๑. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๒. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๓. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๖. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัยลดลงขอให้ทุกกลุ่มงานเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุภาพะเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ประเภทงบประมาณ	งบประมาณที่ได้	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๑๑,๙๙๓,๒๔๕.๔๘	๑๑,๙๙๓,๒๔๕.๔๘	๑๐๐
งบลงทุน	๓,๖๐๕,๑๔๐	๓,๖๐๕,๑๔๐	๑๐๐
ภาพรวม	๑๕,๕๙๘,๓๘๕.๔๘	๑๕,๕๙๘,๓๘๕.๔๘	๑๐๐

กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลแจ้งคืบหน้างบดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปยังกรมอนามัย จำนวน ๑๑,๕๔๔.๕๒ บาท (จากงบประมาณทั้งปี ๑๒,๐๐๔,๗๙๐ บาท)

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายใต้โครงการยกระดับความรู้ด้านสุขภาพประชาชนและสุขภาพीलสถานประกอบการ รองรับภาระของ COVID-19 กรมอนามัย มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบกลาง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

รอบการจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
รอบ ๑	๑,๗๓๓,๗๔๕	๑,๗๓๓,๗๔๕	๑๐๐	๐
รอบ ๑ (เพิ่มเติม)	๑,๘๑๐,๒๓๗	๑,๘๑๐,๒๓๗	๑๐๐	๐
รอบ ๒	๓,๓๘๒,๒๗๔	๓,๓๕๖,๐๒๗	๙๙.๒๒	๒๖,๒๔๗
รอบ ๓ (ก.ย.๖๔)	๒,๔๔๙,๑๐๑.๙๙	๑,๘๖๘,๕๗๑.๙๙	๗๖.๓๐	๕๘๐,๕๓๐

งบกลางรอบ ๒ ได้คืบกรมอนามัยแล้วจำนวน ๙๙,๓๕๐ บาท (ครั้งที่ ๑ จำนวน ๓๓,๓๕๐ บาท ครั้งที่ ๒ จำนวน ๖๖,๐๐๐ บาท) ส่วนงบกลางรอบ ๓ ได้คืบกรมอนามัยแล้ว จำนวน ๘,๗๙๘.๐๑ บาท

ประธาน: กลุ่มงานที่ได้รับการจัดสรรงบกลางฯ ขอให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จ โดยรอบที่ ๒ ขอให้เร่งเบิกจ่ายภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และรอบที่ ๓ ขอให้เร่งเบิกจ่ายภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และขอให้ผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการที่ขออนุมัติ เนื่องจากได้รับแจ้งจากกรมอนามัยว่ามี การคืนงบประมาณหลายครั้งซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมของหน่วยงาน

๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบ พ.ร.ก. เงินกู้ฯ

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ โครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เบิกจ่ายแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้

รอบการจัดสรร	งบประมาณที่ได้รับ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
รอบ ๑	๒,๕๗๕,๑๐๐	๒,๕๗๕,๑๐๐	๑๐๐	๐

๓.๔ งบลงทุน

โดย กลุ่มงานบริหารพัสดุ

สถานงงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ได้แก่

	รายการ	งบประมาณ	สถานะ
๑	ม่านห้องประชุม สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ๑ งาน	๓๗๘,๔๐๐	เสนอขออนุมัติหลักการขอซื้อขอจ้าง
๒	เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน หรือแบบติดผนัง หรือแบบเคลื่อนย้าย ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า ๑๐๐๐ ซีเอฟเอ็ม ๘ เครื่อง	๔๔๐,๐๐๐	เสนอขออนุมัติหลักการขอซื้อขอจ้าง
๓	เครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ ๑ เครื่อง	๒๕๐,๐๐๐	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๔	ลูกบอลแบบ เมดติซีนบอล พร้อมชั้นวาง ๑ ชุด	๕๙,๐๐๐	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๕	เก้าอี้ปรับระดับได้ใช้ร่วมกับดัมเบลล์ ๑ ตัว	๙๐,๐๐๐	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๖	ดัมเบลล์หุ้มยางขนาด ๒.๒-๒๕ กก.พร้อมชั้นวางดัมเบลล์ ๑ ชุด	๒๔๗,๙๐๐	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๗	เตียงสำหรับตัดดิ่งข้อต่อและกระดูกสันหลังปรับระดับได้โดยใช้ไฟฟ้า ๑ เตียง	๑๘๐,๐๐๐	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
๘	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ ๑ เครื่อง	๒๖๘,๐๐๐	จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
	รวม	๑,๙๑๓,๓๐๐	

สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการได้แก่

	รายการ	งบประมาณ	สถานะ
๑	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ๑ งาน	๔๘๙,๕๐๐	เสนอขออนุมัติหลักการขอซื้อขอจ้าง
๒	ปรับปรุงห้องประชุมทับทิม ๑ งาน	๑๖๙,๕๐๐	เสนอขออนุมัติหลักการขอซื้อขอจ้าง
๓	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น๑ ๑ งาน	๓๑๘,๘๐๐	เสนอขออนุมัติหลักการขอซื้อขอจ้าง
	รวม	๙๗๗,๘๐๐	

๓.๔ เงินบำรุง

โดย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

สถานะเงินบำรุง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ดังนี้ รายรับอยู่ที่ ๑,๙๕๕,๖๑๖.๘๔.- บาท

รายจ่ายอยู่ที่ ๓,๔๘๗,๗๔๑.๘๙.- บาท ยอดคงเหลือสุทธิอยู่ที่ ๒๖,๙๖๓,๙๕๑.๑๒.- บาท

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และความก้าวหน้าโครงการ

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

ประเภทงบประมาณ	เป้าหมาย ต.ค. ๖๔	งบประมาณที่ได้	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๙	๖,๓๓๑,๘๘๐	๒๗๕,๓๖๘	๔.๓๕
งบลงทุน	-	๒,๘๙๑,๑๐๐	-	-
ภาพรวม	๙	๙,๒๒๒,๙๘๐	๒๗๕,๓๖๘	๒.๙๙

ต้องดำเนินการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๕๕๔,๗๐๐.๒๐ บาทจึงจะได้ร้อยละ ๙ ในภาพรวม และขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัยเพียงร้อยละ ๔๘.๗๖ (๓,๐๘๗,๑๕๐ บาท) เท่านั้น ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ จำนวน ๑๕ โครงการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	สถานะ
๑	โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิตเพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพเขตเมือง ปี ๒๕๖๕	๓๑๙,๕๗๐	อยู่ระหว่างแก้ไข
๒	โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ตามวิถีใหม่ (new normal)	๑๒,๖๖๕	เสนอรองฯ ลงนาม
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีใหม่ยุคดิจิทัล	๒๕๘,๔๔๕	กลุ่มงานบริหาร พัสดุตรวจสอบ
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	๕๓,๐๐๐	กลุ่มงานบริหาร พัสดุตรวจสอบ
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๔๑,๘๕๕	กลุ่มงานบริหาร การเงินฯตรวจสอบ
๖	โครงการเตรียมพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๙,๒๙๕	กลุ่มงานบริหาร การเงินฯตรวจสอบ
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี ๒๕๖๕	๖๐,๙๑๐	กลุ่มงานบริหาร การเงินฯตรวจสอบ
๘	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพรองรับสังคมสูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๒,๘๐๐	กลุ่มงานบริหาร การเงินฯตรวจสอบ
๙	โครงการรอบรู้สู้โควิด-19 ด้วยพลังบรรพตวิถีใหม่	๑๔๐,๗๑๕	อยู่ระหว่างแก้ไข
๑๐	โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ	๕๔,๘๘๐	อยู่ระหว่างแก้ไข
๑๑	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานให้บริการสาธารณสุขลดโลกร้อนและรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19	๑๑,๘๖๐	อยู่ระหว่างแก้ไข
๑๒	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ	๑๐,๘๔๕	อยู่ระหว่างแก้ไข
๑๓	โครงการขับเคลื่อนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	กลุ่มงานบริหาร พัสดุตรวจสอบ
๑๔	การยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล	๙๐๙,๔๗๒	ผู้อำนวยการฯ อนุมัติแล้ว
๑๕	โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙๒,๕๓๐	ผู้อำนวยการฯ อนุมัติแล้ว

ประธาน: มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการเร่งเสนอโครงการเพื่อให้ผู้อำนวยการอนุมัติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ได้ตามเป้าหมายของกรมกรมนามัย

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ กรมกรมนามัย ดังนี้

ไตรมาส/เดือน	ภาพรวม	งบลงทุน
ไตรมาสที่ ๑	๓๒	๒๙
ต.ค. ๖๔	๙	-
พ.ย. ๖๔	๑๙	๑๘
ธ.ค. ๖๔	๓๒	๒๙
ไตรมาสที่ ๒	๕๐	๖๑
ม.ค. ๖๕	๓๙	๔๐
ก.พ. ๖๕	๔๕	๕๑
มี.ค. ๖๕	๕๐	๖๑
ไตรมาสที่ ๓	๗๕	๙๐
เม.ย. ๖๕	๕๘	๗๑
พ.ค. ๖๕	๖๗	๘๑
มิ.ย. ๖๕	๗๕	๙๐
ไตรมาสที่ ๔	๑๐๐	๑๐๐
ก.ค. ๖๕	๘๕	๑๐๐
ส.ค. ๖๕	๙๓	๑๐๐
ก.ย. ๖๕	๑๐๐	๑๐๐

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

โชก แก้วคำ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

นางสาว

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม