

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

**ผู้มาประชุม**

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นายเกษม เวชสุทธานนท์           | ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง   |
| ๒. นางศิริพรรณ บุตรศรี            | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  |
| ๓. นางสาวศิรดา เล็กอุทัย          | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  |
| ๔. นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ       | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนอีกหน้าที่หนึ่ง |
| ๕. นางวิดา บุญเลี้ยง              | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)   |
| ๖. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์     | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ  |
| ๗. นางเดือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  |
| ๘. นางจันทิรา นันทมงคลชัย         | นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ  |
| ๙. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์        | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ   |
| ๑๐. นางสาววีรฉัตร จรัสนิมพลีกุล   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   |
| ๑๑. นางภัทรภรณ์ เอมย่านยาว        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ   |
| ๑๒. นางชนภา ศรีหาล้า              | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  |
| ๑๓. นางสาวเอื้อมพร มวลศิริ        | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  |
| ๑๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  |
| ๑๕. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์      | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ   |

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง  
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ณ สิ้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๓.๒๖ งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๔.๕๓ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๒.๓๘ งบดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงานด้วย

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล  
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

มติที่ประชุม: รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีข้อแก้ไข

## ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง/ติดตาม

## ๓.๑ เรื่องสืบเนื่อง

## ๓.๒ เรื่องติดตาม

## ๓.๒.๑ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

ประเภทงบประมาณ	เป้าหมาย ม.ค. ๖๕	งบประมาณ (ทั้งปี)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๓๙	๖,๓๓๑,๘๘๐	๑,๙๑๙,๓๑๐.๗๔	๓๐.๓๑
งบลงทุน	๔๐	๔,๐๗๒,๗๐๐	๓,๙๑๘,๗๓๑.๖๐	๙๖.๒๒
ภาพรวม	๓๙	๑๐,๔๐๔,๕๘๐	๕,๘๓๘,๐๔๒.๓๔	๕๖.๑๑

งบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัยร้อยละ ๔๐ ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ แต่งบดำเนินงานยังน้อยกว่าค่าเป้าหมายต้องดำเนินการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๕๕๐,๑๒๒.๔๖ บาท และขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัยเพียงร้อยละ ๔๘.๗๖ (๓,๐๘๗,๑๕๐ บาท) เท่านั้น

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และข้อมูล ณ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณ	แผนเบิกต.ค ๖๔-ม.ค.๖๕	เบิกจ่าย	ร้อยละ (ทั้งปี)
๑	โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิตเพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพเขตเมือง ปี ๒๕๖๕	๓๑๙,๕๗๐	๒๕๒,๗๘๐	๕๐,๔๔๔.๘๕	๑๕.๗๙
๒	โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ตามวิถีใหม่ (new normal)	๑๒,๖๖๕	๖,๗๔๕	๒,๐๑๕	๑๕.๙๑
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีใหม่ ยุคดิจิทัล	๒๕๖,๕๐๕	๑๐๔,๔๖๕	๑๐,๘๗๙.๖๕	๔.๒๔
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	๕๓,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๓,๘๐๐	๗.๑๗
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามพระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๔๑,๘๕๕	๓๓,๑๕๕	๒๗,๐๐๐	๖๔.๕๑
๖	โครงการเตรียมพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๕๙,๒๙๕	๙,๐๑๕	๓,๑๖๔.๓๐	๕.๓๔
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี ๒๕๖๕	๖๐,๙๑๐	๑๔,๙๗๕	๒,๗๕๔.๖๕	๔.๕๒
๘	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพรองรับสังคมสูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๒,๘๐๐	๗,๐๕๐	๓๐๐	๑.๓๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	แผนเบิกต.ค ๖๔-ม.ค.๖๕	เบิกจ่าย	ร้อยละ (ทั้งปี)
๙	โครงการรณรงค์สู้โควิด-19 ด้วยพลังบวรวิถีใหม่	๑๔๐,๗๑๕	๕๙,๖๔๐	๘๕,๕๔๐.๑๗	๖๐.๗๙
๑๐	โครงการส่งเสริมการลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ	๕๕,๕๗๑	๙,๕๗๕	๒๒,๘๐๔.๘๕	๔๑.๐๔
๑๑	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานให้บริการสาธารณสุขลดโลกร้อนและรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19	๑๑,๖๕๘	๕,๑๘๓	๙,๓๗๔.๖๕	๘๐.๔๑
๑๒	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ	๑๐,๘๔๕	๒๕๐	๐	๐
๑๓	โครงการขับเคลื่อนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๒๓,๕๗๐	๒๓,๑๔๙.๕	๔๖.๓๐
๑๔	การยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล	๙๐๙,๔๗๒	๖๒,๔๘๐	๕๒,๕๕๕.๘๐	๕.๗๘
๑๕	โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙๒,๕๓๐	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๔.๙๓

ประธาน: ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย หากกิจกรรมใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ให้ปรับการดำเนินงาน

### ๓.๒.๒ งบลงทุน

โดย กลุ่มงานบริหารพัสดุ

สถานงบลลงทุน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้  
ครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการ ได้แก่

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

## สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการได้แก่

รายการ		งบประมาณ	สถานะ
๑	ปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ๑ งาน	๔๘๙,๕๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	ปรับปรุงห้องประชุมทัບทิม ๑ งาน	๑๖๙,๕๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างชั้น ๑ ๑ งาน	๓๑๘,๘๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
รวม		๙๗๗,๘๐๐	

## ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

รายการ		งบประมาณ	สถานะ
ครุภัณฑ์ ๑ รายการ		๖๑,๒๐๐	
๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนขนาด ๒๐๐๐๐ บีทียู ๒ เครื่อง	๖๑,๒๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
สิ่งก่อสร้าง ๓ รายการ		๑,๑๒๔,๙๐๐	
๑	ปรับปรุงศูนย์เด็กก่อน สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ๑ งาน	๔๘๒,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒	ปรับปรุงห้องครัวศูนย์เด็กเล็กสถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ๑ งาน	๔๘๙,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓	ปรับปรุงพื้นทางเดินด้านข้างสนามเด็กเล่นตามรอยพระยุคลบาท ศูนย์เด็กเล็กสถานอนามัยเด็กกลาง สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ๑ งาน	๑๕๓,๙๐๐	วาง PO แล้ว
รวมทั้งสิ้น		๑,๑๘๖,๑๐๐	

## ๓.๒.๓ เงินบำรุง

โดย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

นางชนภา ศรีหล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงินบำรุงสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง นนทบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ รายรับอยู่ที่ ๓๕๓,๙๐๓.๕๐.- บาท รายจ่ายอยู่ที่ ๒๔๖,๑๙๕.๗๐.- บาท ยอดเงินคงเหลือสุทธิอยู่ที่ ๑๐๗,๗๐๗.๘๐.- บาท ในส่วนสถานะเงินบำรุงสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีรายรับอยู่ที่ ๑,๗๐๕,๗๖๓.๔๙.- บาท รายจ่ายอยู่ที่ ๔,๖๒๗,๑๓๒.๙๘.-บาท ยอดเงินคงเหลือสุทธิอยู่ที่ ๓๑,๙๙๑,๕๒๑.๕๓.-บาท

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

## ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

-

## ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ได้รับการจัดสรรงบกลาง (เงินก้อนเหลือปีเสมือนมีหนี้ผูกพัน CK) งบดำเนินงาน เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกลาง รอบที่ ๓) จำนวน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อความรู้วิธีการทิ้งขยะติดเชื้อ ประเภทชุดตรวจหาเชื้อ SARS-Cov-๒

ชนิดรวดเร็ว (Antigen Rapid test kit) ซึ่งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเป้าหมายจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

**๕.๒ เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕**

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

เป้าหมายกรมอนามัยและผลการเบิกจ่ายของสถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ไตรมาส เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม		ผลการเบิกจ่ายสะสม		
	ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
ไตรมาสที่ ๑					
ต.ค. ๖๔	๓๒	๒๙			
พ.ย. ๖๔	๙	-	๒.๗๓	๔.๔๙	๐
ธ.ค. ๖๔	๑๙	๑๘	๓๘.๕๓	๑๗.๗๒	๗๐.๘๘
ไตรมาสที่ ๒					
ม.ค. ๖๕ (ณ ๑๖ ม.ค. ๖๕)	๓๒	๒๙	๔๓.๒๖	๒๔.๕๓	๗๒.๓๘
ก.พ. ๖๕	๕๐	๖๑			
มี.ค. ๖๕ (ณ ๑๖ มี.ค. ๖๕)	๓๙	๔๐	๕๖.๑๑	๓๐.๓๑	๘๖.๒๒
ก.พ. ๖๕	๔๕	๕๑			
มี.ค. ๖๕	๕๐	๖๑			
ไตรมาสที่ ๓					
เม.ย. ๖๕	๗๕	๙๐			
พ.ค. ๖๕	๕๘	๗๑			
พ.ค. ๖๕	๖๗	๘๑			
มิ.ย. ๖๕	๗๕	๙๐			
ไตรมาสที่ ๔					
ก.ค. ๖๕	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.

๒๖๓ แกว้วคำ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ผู้จตุรงานการประชุม

๓๖ ✓

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม