

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทัพบก ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้มาประชุม

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

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ณ สิ้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๐.๑๕ งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๓๔.๕๓ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ งบดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบดำเนินงานด้วย

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมไพลินชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 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 ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ประเภทงบประมาณ	เป้าหมาย ก.พ. ๖๕	งบประมาณ (ทั้งปี)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๔๕	๖,๓๓๑,๘๘๐	๒,๖๖๘,๘๑๒.๖๘	๔๒.๑๕
งบลงทุน	๕๑	๔,๐๗๒,๗๐๐	๔,๐๗๒,๖๓๑.๖๐	๑๐๐
ภาพรวม	๔๕	๑๐,๔๐๔,๕๘๐	๖,๗๔๑,๔๔๔.๒๘	๖๔.๗๙

งบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัยร้อยละ ๔๕ ในเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แต่งบดำเนินงานยังน้อยกว่าค่าเป้าหมายต้องดำเนินการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๑๘๐,๕๓๓.๓๒ บาท
และขณะนี้ได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัยเพียงร้อยละ ๔๘.๗๖ (๓,๐๘๗,๑๕๐ บาท) เท่านั้น

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	งบประมาณ (๖ เดือนแรก)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (๖เดือน)
๑	โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิตเพื่อส่งเสริมการเกิด และการเจริญเติบโตคุณภาพเขตเมือง ปี ๒๕๖๕	๓๑๙,๕๗๐	๑๕๔,๑๓๕	๗๘,๕๐๔.๘๕	๕๐.๙๓
๒	โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพ ในหญิงตั้งครรภ์ตามวิถีใหม่ (new normal)	๑๒,๖๖๕	๑๒,๖๖๕	๒,๐๑๕	๑๕.๙๑
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีใหม่ ยุคดิจิทัล	๒๕๓,๔๑๙.๖๕	๑๓๔,๕๑๐	๑๔๑,๑๐๘.๙๕	๑๐๐
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	๕๓,๐๐๐	๕๒,๙๗๔.๐๖	๙,๖๗๔.๐๖	๑๘.๒๖
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตาม พระราชดำริในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐	๒๗,๗๓๘.๘๖	๘๕.๖๑
๖	โครงการเตรียมพร้อมประชากรไทยเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๖๕	๕๙,๒๙๕	๒๕,๒๘๕	๔,๐๖๔.๓	๑๖.๐๗
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี ๒๕๖๕	๖๐,๙๑๐	๑๕,๐๐๐	๓,๓๕๔.๖๕	๒๒.๓๖
๘	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ มีกิจกรรมทางกายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพรองรับ สังคมสูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๒,๘๐๐	๑๑,๔๐๐	๗,๐๐๒	๖๑.๔๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	งบประมาณ (๖ เดือนแรก)	เบิกจ่าย	ร้อยละ (๖เดือน)
๙	โครงการรอบรู้สู้โควิด-19 ด้วยพลังบรรพชนวิธีใหม่	๑๔๐,๗๑๕	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๔,๑๒๕.๒๓	๙๙.๒๔
๑๐	โครงการส่งเสริมการตลาดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ	๕๕,๕๗๑	๒๗,๔๐๐	๒๖,๔๙๔.๕	๙๖.๗๐
๑๑	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานให้บริการสาธารณสุขลดโลกร้อนและรองรับการแพร่ระบาดของโควิด-19	๑๑,๖๕๘	๑๑,๖๕๘	๑๐,๗๕๒.๓๖	๙๒.๒๓
๑๒	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ	๑๐,๘๔๕	๖,๐๐๐	๐	๐
๑๓	โครงการขับเคลื่อนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	๒๓,๗๑๙.๕	๙๘.๐๓
๑๔	การยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล	๙๐๙,๔๗๒	๑๑๖,๐๐๐	๗๕,๕๔๐.๑	๖๕.๑๒
๑๕	โครงการผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง	๙๐,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑๐๐
๑๖	โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙๒,๕๓๐	๓๒,๔๙๐	๑๔,๒๕๐	๔๓.๘๖

ประธาน: ขอให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายของกรมอนามัย หากกิจกรรมใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผนที่วางไว้ให้เร่งคืนงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินโครงการที่จำเป็น

๓.๒.๒ งบลงทุน

โดย กลุ่มงานบริหารพัสดุ

สถานะงบลงทุน สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
ครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ งบประมาณ ๑,๙๗๐,๐๑๒.- บาท และสิ่งก่อสร้างจำนวน ๖ รายการ งบประมาณ ๒,๑๐๒,๖๑๙.๖๐.- บาท เบิกจ่ายครบถ้วนทุกรายการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

๓.๒.๓ เงินบำรุง

โดย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

นางชนภา ศรีทล้า หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี นำเสนอสถานะเงินบำรุงข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง นนทบุรี รายรับอยู่ที่ ๓๗๓,๒๐๕.๐๐.- บาท รายจ่ายอยู่ที่ ๒๕๗,๕๖๒.๖๔.- บาท ยอดเงินคงเหลือสุทธิอยู่ที่ ๑๑๕,๖๔๒.๓๖.- บาท ในส่วนสถานะเงินบำรุงสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร มีรายรับอยู่ที่ ๓๖,๒๐๘,๗๐๙.๔๒.- บาท รายจ่ายอยู่ที่ ๑,๒๑๓,๘๙๐.๒๗.-บาท ยอดเงินคงเหลือสุทธิอยู่ที่ ๓๕,๙๙๔,๘๑๙.๑๕.-บาท

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ งบกลาง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

สถาบันพัฒนาสุขภาพแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบกลาง (เงินกันเหลือในปีเสมือนมีหนี้ผูกพัน CK) งบดำเนินงาน เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมรับมือและแก้ไขปัญหาโรคอุบัติใหม่ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะการระบาดระลอกใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (งบกลาง รอบที่ ๓) จำนวน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาสื่อความรอบรู้วิธีการตั้งขยะติดเชื้อ ประเภทชุดตรวจหาเชื้อ SARS-Cov-๒ ชนิดรวดเร็ว (Antigen Rapid test kit) ซึ่งกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ โดยเป้าหมายจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม 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	๓๒	๒๙			
ต.ค. ๖๔	๙	-	๒.๗๓	๔.๔๙	๐
พ.ย. ๖๔	๑๙	๑๘	๓๘.๕๓	๑๗.๗๒	๗๐.๘๘
ธ.ค. ๖๔	๓๒	๒๙	๔๓.๒๖	๒๔.๕๓	๗๒.๓๘
ไตรมาสที่ ๒	๕๐	๖๑			
ม.ค. ๖๕	๓๙	๔๐	๖๐.๑๕	๓๔.๕๓	๑๐๐
ก.พ. ๖๕(ณ ๑๓ ก.พ.๖๕)	๔๕	๕๑	๖๔.๗๙	๔๒.๑๕	๑๐๐
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.

โศต แก้วคำ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จดยางงานการประชุม

ทศ ✓

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม