

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้มาประชุม

๑. นายเกษม เวชสุธานนท์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
๒. นางศิริพรรณ บุตรศรี	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
๓. นางสาวศิริดา เล็กอุทัย	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
๔. นางสาวเกศรา โชนำชัยสิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนอีกหน้าที่หนึ่ง
๕. นางวิดา บุญเลี้ยง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
๖. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๘. นางจันทิรา นันทมงคลชัย	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๙. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นางสาววีรฉัตร จรัสฉิมพลีกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางภัทรภรณ์ เอมย่านยาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางชนภา ศรีหล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๓. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๑๕. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗.๐๒ งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๕.๘๐ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ งบดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัย

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น ๒ 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 ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ประเภทงบประมาณ	เป้าหมาย มี.ค. ๖๕	งบประมาณ (ทั้งปี)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๕๐	๖,๓๓๑,๘๘๐	๓,๐๓๔,๖๓๑.๔๒	๔๗.๙๓
งบลงทุน	๖๑	๔,๐๗๒,๖๓๑.๖๐	๔,๐๗๒,๖๓๑.๖๐	๑๐๐
ภาพรวม	๕๐	๑๐,๔๐๔,๕๘๐	๗,๑๐๗,๒๖๓.๐๒	๖๘.๓๑

งบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัยร้อยละ ๕๐ ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ แต่งบดำเนินงานยังน้อยกว่าค่าเป้าหมายต้องดำเนินการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๑,๓๑๑,๓๐๘.๕๘ บาท เนื่องจาก ปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบดำเนินงานจากกรมอนามัยเพียงร้อยละ ๔๘.๗๖ (๓,๐๘๗,๑๕๐ บาท) เท่านั้น ได้ประสานกองแผนงานกรมอนามัย คาดว่างบประมาณรอบ ๖ เดือนหลัง กรมอนามัยจะจัดสรรให้สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ หรือต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ อาจส่งผลให้ไม่สามารถเบิกจ่าย งบประมาณตามเป้าหมายได้

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิตเพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพเขตเมือง ปี ๒๕๖๕	๒๙๕,๑๙๐	๑๓๔,๕๙๔.๘๕	๔๕.๖๐
๒	โครงการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในหญิงตั้งครภ์ตามวิถีใหม่ (new normal)	๑๒,๖๔๐	๗,๒๐๕.๗	๕๗.๐๑
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเข้มแข็ง แข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีใหม่ยุคดิจิทัล	๒๕๓,๔๑๙.๖๕	๑๔๑,๑๐๘.๙๕	๕๕.๖๘
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	๕๒,๙๗๔.๐๖	๕๒,๙๗๔.๐๖	๑๐๐
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามพระราชดำรินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๓๒,๔๐๐	๒๗,๗๓๘.๘๖	๘๕.๖๑
๖	โครงการเตรียมพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๖๕	๕๖,๔๐๙.๓๐	๑๓,๓๖๔.๓	๒๓.๖๙
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี ๒๕๖๕	๖๐,๓๑๐	๙,๗๑๗.๔๙	๑๖.๑๑
๘	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพรองรับสังคมสูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๒,๘๐๐	๗,๓๐๒	๓๒.๐๓

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๙	โครงการรอบรู้สู้ภัยโควิด-19 ด้วยพลังบวรวิถีใหม่	๑๔๐,๗๑๕	๑๑๔,๑๒๕.๒๓	๘๙.๒๔
๑๐	โครงการส่งเสริมการตลาดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ	๕๕,๕๗๑	๒๗,๖๙๔.๕	๔๙.๘๔
๑๑	โครงการยกระดับคุณภาพการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน และรองรับการแพร่ระบาดโควิด-19	๑๐,๗๕๒.๓๖	๑๐,๗๕๒.๓๖	๑๐๐
๑๒	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนงานกฎหมาย ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ฯ	๑๐,๘๔๕	๔,๑๐๐	๓๗.๘๑
๑๓	โครงการขับเคลื่อนวิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ	๕๐,๐๐๐	๒๓,๗๑๙.๕	๔๗.๔๔
๑๔	การยกระดับการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี อาชีพตามหลักธรรมาภิบาล	๙๐๙,๔๗๒	๑๒๕,๗๐๓.๓๕	๑๓.๘๒
๑๕	โครงการผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑๐๐
๑๖	โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบาย กรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙๒,๕๓๐	๒๑,๘๕๐	๑๑.๓๕

ประธาน: ขอให้ทุกกลุ่มงานวางแผนเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณก่อนได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมอนามัยในรอบ ๖ เดือนหลัง

๓.๒.๒ งบลงทุน

โดย กลุ่มงานบริหารพัสดุ

สถานะงบลงทุน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง 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

มติที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

๕.๑ เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

เป้าหมายกรมอนามัยและผลการเบิกจ่ายของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

ไตรมาส เดือน	เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม		ผลการเบิกจ่ายสะสม		
	ภาพรวม	งบลงทุน	ภาพรวม	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
ไตรมาสที่ ๑	๓๒	๒๙			
ต.ค. ๖๕	๙	-	๒.๗๓	๔.๔๙	๐
พ.ย. ๖๕	๑๙	๑๘	๓๘.๕๓	๑๗.๗๒	๗๐.๘๘
ธ.ค. ๖๕	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	๔๕	๕๑	๖๗.๐๒	๔๕.๘๐	๑๐๐
มี.ค. ๖๕(ณ ๑๕มี.ค.๖๕)	๕๐	๖๑	๖๘.๓๑	๔๗.๙๓	๑๐๐
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 ๑๔.๓๐ น.

ในท กทท

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้ตรวจงานการประชุม

น. /

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยสิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
ผู้ตรวจงานการประชุม