

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้มาประชุม

- | | |
|-----------------------------------|---|
| ๑. นายเกษม เวชสุทธานนท์ | ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |
| ๒. นางศิริพรรณ บุตรศรี | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |
| ๓. นางสาวศิริดา เล็กอุทัย | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง |
| ๔. นางสาวเกศรา ไชคนำชัยสิริ | รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนอีกหน้าที่หนึ่ง |
| ๕. นางวิดา บุญเลื่อง | นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม) |
| ๖. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ |
| ๗. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ |
| ๘. นางจันทิรา นันทมงคลชัย | นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ |
| ๙. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์ | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ |
| ๑๐. นางสาววิรัตน์ จรัสนิมพลกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๑. นางภัทราภรณ์ เอมย่านยาว | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๑๒. นางชนภา ศรีหาล้า | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |
| ๑๓. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน |
| ๑๔. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| ๑๕. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์ | พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ |

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๘.๘๑ งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๘.๗๕ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล
การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น ๒ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 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 เมษายน ๒๕๖๕

ประเภทงบประมาณ	เป้าหมาย เม.ย. ๖๕	งบประมาณ (ทั้งปี)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๕๘	๖,๓๓๑,๘๘๐	๓,๔๖๗,๕๕๑.๙๖	๕๔.๗๖
งบลงทุน	๗๑	๔,๐๗๒,๖๓๑.๖๐	๔,๐๗๒,๖๓๑.๖๐	๑๐๐
ภาพรวม	๕๘	๑๐,๔๐๔,๕๑๐	๗,๕๔๐,๑๘๓.๕๖	๗๒.๔๗

งบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัยร้อยละ ๕๘ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ แต่งบดำเนินงานยังน้อยกว่าค่าเป้าหมายต้องดำเนินการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๒๐๔,๙๓๘.๔๔- บาท จึงจะได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๕๘ ของกรมอนามัย

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	โครงการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ ๒,๕๐๐ วันแรกของชีวิตเพื่อส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพเขตเมือง ปี ๒๕๖๕	๒๙๕,๑๙๐	๑๓๖,๘๑๘.๕๐	๔๖.๓๕
๒	โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพในหญิงตั้งครรภ์ตามวิถีใหม่ (new normal)	๑๒,๖๔๐	๑๑,๕๑๕.๗๐	๙๑.๑๐
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเข้มแข็งแข็งแรงและฉลาดตามแนววิถีใหม่ยุคดิจิทัล	๒๕๓,๔๑๙.๖๕	๑๔๑,๑๐๘.๙๕	๕๕.๖๘
๔	โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.)	๕๒,๙๗๔.๐๖	๕๒,๙๗๔.๐๖	๑๐๐
๕	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานตามพระราชดำรินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	๓๒,๔๐๐	๒๘,๙๓๘.๘๖	๘๙.๓๑
๖	โครงการเตรียมพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ ปี ๒๕๖๕	๕๖,๔๐๙.๓๐	๑๕,๓๐๕.๙๕	๒๗.๑๓
๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ปี ๒๕๖๕	๖๐,๓๑๐	๑๕,๙๑๗.๔๙	๒๖.๓๙
๘	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพรองรับสังคมสูงอายุ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕	๒๒,๘๐๐	๙,๔๗๕	๔๑.๕๖
๙	โครงการรอบรู้สู้ภัยโควิด-๑๙ ด้วยพลังบรรพตวิถีใหม่	๑๔๐,๗๑๕	๑๑๘,๘๗๕.๒๓	๘๔.๔๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ (ทั้งปี)	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑๐	โครงการส่งเสริมการตลาดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เฉพาะ	๕๕,๕๗๑	๔๓,๐๙๔.๕	๗๗.๕๕
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	๑๓๕,๗๗๓.๓๕	๑๔.๙๓
๑๕	โครงการผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง	๘๗,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑๐๐
๑๖	โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบาย กรมอนามัยสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑๙๒,๕๓๐	๒๖,๖๐๐	๑๓.๘๑

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

เป้าหมายกรมอนามัยและผลการเบิกจ่ายของสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง 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	๔๕	๕๑	๖๗.๐๒	๔๕.๘๐	๑๐๐
มี.ค. ๖๕	๕๐	๖๑	๖๘.๘๑	๔๘.๗๕	๑๐๐
ไตรมาสที่ ๓	๗๕	๙๐			
เม.ย. ๖๕(ณ ๑๕เม.ย.๖๕)	๕๘	๗๑	๗๒.๔๗	๕๔.๗๖	๑๐๐
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.

วิมล ทวีศักดิ์

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดรายงานการประชุม

น. /

(นางสาวเกศรา โชคนำชัยศิริ)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
ผู้ตรวจรายงานการประชุม