

รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น ๓ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และผ่านระบบ Zoom Conference

ผู้มาประชุม

๑. นายเกษม เวชสุทธานนท์	ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
๒. นางศิริพรรณ บุตรศรี	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
๓. นางสาวศิรดา เล็กอุทัย	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง
๔. นางสาวเกศรา โชคนำชัยศิริ	รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง และปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคนอีกหน้าที่หนึ่ง
๕. นางวิยดา บุญเลี้ยง	นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม)
๖. นางสาวเยาวเรศ วงศาสุลักษณ์	ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ
๗. นางเตือนใจ ชีวาเกียรติยิ่งยง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๘. นางจันทิรา นันทมงคลชัย	นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ
๙. นางสาวศิริพร ดวงสวัสดิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๐. นางสาววีรฉัตร จรัสนิมพลีกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๑. นางภัทราภรณ์ เอมยานยาว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๑๒. นางชนภา ศรีหาล้า	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
๑๓. นางสาวเอี่ยมพร มวลศิริ	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
๑๔. นางรัฐภา ไกรวัฒนพงศ์	นักวิชาการสาธารณสุข
๑๕. นางสาวสมบุญ ศรีภู	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
๑๖. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวจุฑามาศ วงคำจันทร์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	ลาพักผ่อน
-----------------------------	-------------------------	-----------

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

โดย ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเบิกจ่ายในภาพรวมของสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๗๖.๙๕ งบดำเนินงานเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๒.๑๓ งบลงทุนเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ งบดำเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด ขอให้ผู้รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการ

**มติที่ประชุม:** รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

## ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

การประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพระดับเขตเมือง ครั้งที่ ๘ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ 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 ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕

ประเภทงบประมาณ	เป้าหมาย ม.ย. ๖๕	งบประมาณ (ทั้งปี)	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
งบดำเนินงาน	๗๕	๖,๓๓๑,๘๘๐	๔,๐๘๖,๓๑๔.๕๒	๖๔.๕๑
งบลงทุน	๙๐	๔,๐๗๒,๖๓๑.๖๐	๔,๐๗๒,๖๓๑.๖๐	๑๐๐
ภาพรวม	๗๕	๑๐,๔๐๔,๕๘๐	๘,๑๕๘,๙๔๖.๑๒	๗๘.๔๒

งบประมาณในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายของกรมอนามัยร้อยละ ๗๕ ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ แต่งบดำเนินงานยังน้อยกว่าค่าเป้าหมายต้องดำเนินการเบิกจ่ายอีกจำนวน ๖๖๒,๕๖๕.๔๘- บาท จึงจะได้ตามเป้าหมายร้อยละ ๗๕ ของกรมอนามัย โดยปัจจุบันได้รับการจัดสรรงบประมาณไตรมาส๑-๓ จากกรมอนามัยเพียงร้อยละ ๗๓.๓๓

สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการ ๑ โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๓.๔๒ โดยมีหนังสือขอคืนงบประมาณโครงการจำนวน ๗๖,๗๑๕.- บาท เนื่องจากมีการปรับกิจกรรมและการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความรอบรู้เขตเมืองไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้

๒. กลุ่มงานคลินิกพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพสตรี ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๑ โครงการ สามารถเบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๙๑.๑ ดำเนินการเบิกจ่ายครบทุกกิจกรรมแล้ว

๓. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๒ โครงการ สามารถเบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๖๖.๔๖ โดยมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นกรุงเทพมหานครจำนวน ๓๙,๕๐๐.- บาท เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

๔. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๕ โครงการ สามารถเบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๑๓.๕ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติในเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕ คือโครงการพัฒนาสื่อความรู้การควบคุมป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19 จำนวน ๓๘๕,๕๐๐.- บาท อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

๕. กลุ่มงานพัฒนาสุขภาพวัยสูงอายุ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๑ โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๘.๑๙ ดำเนินการเบิกจ่ายครบทุกกิจกรรมแล้ว

๖. กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๓ โครงการ สามารถเบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๙๕.๙ โดยดำเนินกิจกรรมโครงการและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

๗. กลุ่มงานพัฒนาวิถียันวัตกรรมการและความรอบรู้ด้านสุขภาพ ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๑ โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๕.๐๒ โดยดำเนินกิจกรรมโครงการและเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

๘. กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๑ โครงการ สามารถเบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๘.๕๕ โดยมีแผนการจัดกิจกรรมประชุมรับการนิเทศงาน การตรวจราชการ/การตรวจเยี่ยมของกรมอนามัย และกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมือง ซึ่งมีแผนการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ ๔ ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณยังน้อยอยู่

๙. กลุ่มงานพัฒนาองค์กรและขับเคลื่อนกำลังคน ได้รับอนุมัติจัดทำโครงการจำนวน ๒ โครงการ สามารถเบิกจ่ายรวมได้ร้อยละ ๔๑.๐๗ โดยการปรับงบประมาณกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรสร้างสุขขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายทั้งกิจกรรม

**ประธาน:** ประธานแจ้งผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ตามเป้าหมายให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเนื่องจากงบดำเนินงานไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย

### ๓.๒.๒ งบกลาง COVID-19 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองได้รับการจัดสรรงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รายการค้ำจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔) จำนวน ๙๖,๐๐๐ บาท ได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาสุขภาพเขตเมืองรองรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าว โดยมีกลุ่มงานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชั้นสูงเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓.๒.๓ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๑	โครงการพัฒนาองค์กรสร้างความรู้การดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยด้วยหลัก ๔ D (DEVELOPMENT, DIET, DENTAL, DISEASE )	๒๕๒,๐๖๑	๑๖๒,๘๐๐	๖๔.๕๙
๒	โครงการพัฒนาสุขภาพะเมืองผู้สูงวัยด้วยไตรภาคีเขตทุ่งครุ	๑๑๒,๑๒๓	๙๙,๒๔๗.๗๖ อยู่ระหว่างคืน งบประมาณที่เหลือ	๘๘.๕๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
๓	โครงการก้าวทันสุขภาพด้วยกระบวนการสร้าง ความรู้ เขตลาดพร้าว	๔๗,๔๐๐	๓๔,๘๖๘.๓๖ คืบหน้างบประมาณที่ เหลือ	๗๓.๕๖
๔	โครงการสร้างเสริมความรู้ด้านสุขภาพใน พระสงฆ์เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร	๒๑๓,๖๐๐	๕๖,๖๒๕	๒๖.๕๑

### ๓.๒.๔ สถานะเงินบำรุงสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง

โดย กลุ่มงานบริหารการเงินและบัญชี

สถานะเงินบำรุงข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้ สถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง นนทบุรี รายรับอยู่ที่ ๒๘๖,๒๔๕.๐๐.- บาท รายจ่ายอยู่ที่ ๒๖๘,๓๗๔.๕๙.- บาท ยอดเงินคงเหลือสุทธิอยู่ที่ ๔๔๐,๙๓๒.๑๐.- บาท ในส่วนสถานะเงินบำรุงสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง กรุงเทพมหานคร มีรายรับอยู่ที่ ๑๑,๑๘๕,๒๑๔.๑๕.- บาท รายจ่ายอยู่ที่ ๒,๗๐๘,๓๕๐.๔๐.-บาท ยอดเงินคงเหลือสุทธิอยู่ที่ ๓๓,๑๓๗,๔๘๐.๔๔.-บาท

มติที่ประชุม: รับทราบ ผู้เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ

### ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

-

### ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

#### ๕.๑ เป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

โดย กลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล

เป้าหมายกรมอนามัยและผลการเบิกจ่ายของสถาบันพัฒนาสุขภาพะเขตเมือง 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	๕๘	๗๑	๗๓.๔๙	๕๖.๔๓	๑๐๐
พ.ค. ๖๕	๖๗	๘๑	๗๖.๕๙	๖๒.๑๓	๑๐๐
มิ.ย. ๖๕(ณ ๑๕ มิ.ย.๖๕)	๗๕	๙๐	๗๘.๔๒	๖๔.๕๔	๑๐๐
ไตรมาสที่ ๔	๑๐๐	๑๐๐			
ก.ค. ๖๕	๘๕	๑๐๐			
ส.ค. ๖๕	๙๓	๑๐๐			
ก.ย. ๖๕	๑๐๐	๑๐๐			

มติที่ประชุม: รับทราบ

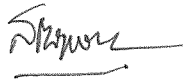
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

ปิดประชุม เวลา ๑๔.๓๐ น.

โพธิ์ แก้วคำ

(ว่าที่ร้อยตรีหญิงโยธกา แก้วคำ)  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ผู้จัดรายงานการประชุม



(นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์)  
นักวิชาการสาธารณสุข  
ผู้ตรวจรายงานการประชุม