

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ผ่านระบบ VDO Call Line

คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางเปรมฤทัย เกตุเรน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวศิริประภา สายสวาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฯ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นางนิภา แยมพันธ์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๒. นางสาวน้ำตาล จบปาน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวศิริประภา สายสวาท กรรมการและเลขานุการ แจ้งข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ตามตาราง ดังนี้

หมวด	งบประมาณที่ได้รับ(รอบที่๑)	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต ผลผลิตที่ ๑	๑,๒๒๘,๕๐๐.๐๐	๒๖๗,๘๖๐.๒๕	๗๒๖,๗๐๕.๗๕	๒๓๓,๙๓๔.๐๐	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๒๕๙,๕๓๐.๐๐	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๒,๕๓๐.๐๐	
รวมงบดำเนินงาน	๑,๔๘๘,๐๓๐.๐๐	๓๗๔,๘๖๐.๒๕	๗๒๖,๗๐๕.๗๕	๓๘๖,๔๖๔.๐๐	๒๕.๑๙

ลำดับ	โครงการ	รับจัดสรร(ทั้งปี)	กัน PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
	งบดำเนินงาน						
๑	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๕	๔๐,๔๐๐.๐๐	-	๒,๓๒๕.๐๐	๕.๗๕%	๓๘,๐๗๕.๐๐	
๒	โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (๔D)	๔๐๕,๖๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๗๐.๐๐	๐.๖๑%	๓๖๓,๑๓๐.๐๐	Poจ้างเก็บข้อมูลถอดบทเรียน(4D)งวดที่๑
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี๒๕๖๕	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการสร้างเสริมความรอบรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี๒๕๖๕	๓๓๓,๕๐๐.๐๐	๓๑๖,๗๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๑.๑๒%	๑๙,๐๐๐.๐๐	Poจ้างทำคลิปวิดีโอ DSPM
๕	โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี๒๕๖๕	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๙,๙๘๐.๐๐	๗,๒๒๐.๐๐	๑.๐๖%	๓๒๒,๘๐๐.๐๐	Poจัดพิมพ์คู่มือแนวทางจัดกิจกรรมBBLและแนวทางส่งเสริมคุณภาพฯ(4D)
๖	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๐๗,๐๐๐.๐๐	๒๓.๙๐%	๔๓๙,๐๐๐.๐๐	
๗	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันฯ	๙๕๑,๕๐๐.๐๐	๒๐,๐๒๕.๗๕	๒๕๒,๐๔๕.๒๕	๕.๗๕%	๖๗๙,๔๒๙.๐๐	Poค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ม.ค.-ก.ย.๖๕
	รวมเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	๓,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๗๒๖,๗๐๕.๗๕	๓๗๔,๘๖๐.๒๕	๑๒.๔๘%	๑,๙๐๑,๔๓๔.๐๐	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในภาพรวมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔๘ โดยที่ผ่านมาผลการเบิกจ่ายเงินของสถาบันฯ ยังไม่เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมอนามัยซึ่งกำหนดให้ในเดือน ธ.ค.๖๔ (สิ้นไตรมาสที่๑) ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๓๒ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี สาเหตุที่สถาบันฯไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ตามมาตรการ เนื่องจากสถาบันฯได้มีการขอแก้ไขสั่งซื้อ/สัญญา(กันPO) จำนวน ๗๒๖,๗๐๕.๗๕ บาท แต่ยังมีได้มีการเบิกจ่าย เพราะโครงการที่มีการกัน PO แต่ละโครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและมีกำหนดการส่งมอบภายในเดือน ม.ค. - มี.ค.๖๕

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑.แผนการใช้เงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัยในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

นางสาวศิริประภา สายสวาท กรรมการและเลขาธิการ แจ้งมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณของกรมอนามัย ปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยภายในเดือน มี.ค.๖๕ (สิ้นไตรมาสที่๒) กรมอนามัยได้กำหนด เป้าหมายการเบิกจ่าย(งบดำเนินงาน) ให้ได้ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี โดยแต่ละกลุ่มงานได้นำเสนอความคืบหน้าในการดำเนินโครงการที่รับผิดชอบและแผนการเบิกจ่ายดังนี้

๑. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสนับสนุนการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๕

นายสุทิน ปุณฺทริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่าในเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการดังกล่าวมีแผนการจัดกิจกรรม จำนวน ๒ กิจกรรม คือ ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือประชุมออนไลน์ VDO conference กำหนดจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนเฝ้าระวังส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ วงเงิน ๘,๐๐๐.-บาท และประชุมเชิงปฏิบัติการหรือประชุมออนไลน์ VDO conference พัฒนาชุดรายงานพื้นฐานข้อมูล Health data center วันที่ ๑๗-๑๘ ก.พ.๖๕ วงเงิน ๒๖,๒๐๐.-บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓๔,๒๐๐.-บาท

๒. โครงการถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D)

นายสุทิน ปุณฺทริกภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่าในเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการดังกล่าวมีแผนการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ จ้างเก็บข้อมูลถอดบทเรียนรูปแบบการยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) วงดที่ ๑ วงเงิน ๔๐,๐๐๐.-บาท ซึ่งมีการ กัน PO และมีกำหนดส่งมอบงานงวดที่ ๑ ในวันที่ ๗ ก.พ.๖๕

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนา เด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ได้แจ้งว่ายังไม่มีแผนการจัดกิจกรรมในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โดยประธานฯ ได้มอบให้กลุ่มงานทบทวน กำหนดการจัดกิจกรรมว่าสามารถสามารถเลื่อนมาจัดภายในเดือนมี.ค.๖๕ ได้หรือไม่ เพื่อให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น

๔. โครงการสร้างเสริมความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยปี๒๕๖๕

นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรมฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่าในเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการดังกล่าวมีแผนการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ จ้างทำคลิปวีดีโอ DSPMช่วงอายุ ๐-๕ ปี และคลิปวีดีโอ DSPMสำหรับพ่อแม่เพื่อพัฒนา E-learning สำหรับพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็ก วงเงิน ๓๑๖,๗๐๐.-บาท ซึ่งมีการกัน PO และมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๑๗ ก.พ.๖๕

๕. โครงการพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

ปี ๒๕๖๕

นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรมฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่าในเดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการดังกล่าวมีแผนการจัดกิจกรรม จำนวน ๑ กิจกรรม คือ จัดพิมพ์คู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ตามหลักการพัฒนาสมอง : BBL สำหรับเด็กแรกเกิด-๓ ปี ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และจัดพิมพ์แนวทางส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) วงเงิน ๓๔๙,๘๐๐.-บาท ซึ่งมีการกัน PO และมีกำหนดส่งมอบงานในวันที่ ๒๗ ก.พ.๖๕

๖. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

กลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่ามีแผนการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน พตส. แพทย์และพยาบาล จำนวน ๗ ราย เดือนละ ๒๓,๕๐๐.-บาท ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ทำเวชฯ เดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท และค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน ๒ ราย เดือนละ ๑๒,๐๐๐.-บาท รวมเบิกจ่ายต่อเดือนเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕,๕๐๐.-บาท โดยในเดือน มค. - มีค. ๒๕๖๕ สามารถเบิกจ่ายได้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๖,๕๐๐.-บาท (๔๕,๕๐๐บาท x ๓ เดือน)

๗. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันฯ

กลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการได้แจ้งว่ามีแผนการเบิกจ่ายในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ๕๗,๐๐๐บาท x ๓ เดือน เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐.-บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ราชการ เดือนละ ๑,๐๐๐ บาท x ๓ เดือน เป็นเงิน ๓,๐๐๐.-บาท ค่าวัสดุสำนักงาน ๒๐,๐๐๐.-บาท ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ๓๒,๐๐๐.-บาท ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ๗,๕๐๐.-บาท และค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ๒,๔๖๙.๗๕ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓๕,๙๖๙.๗๕ บาท

รวมเงินงบประมาณที่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ในเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑,๑๑๓,๑๖๙.๗๕ บาท รวมกับผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ จำนวน ๓๗๔,๘๖๐.๒๕ บาท ทำให้สถาบันฯ มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๕ (สิ้นไตรมาสที่๒) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๘๘,๐๓๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕ แต่ยังไม่เป็นไปตามมติกรมอนามัยที่กำหนดไว้คือร้อยละ ๕๐ เนื่องจากสถาบันฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรอบที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ -มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑,๔๘๘,๐๓๐.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๕๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผู้รับผิดชอบโครงการฯเร่งดำเนินการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

๑. การจ้างปรับปรุงสนามหญ้าเทียมศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ (งบลงทุน ปี ๒๕๖๕) วงเงิน ๔๓๙,๙๘๔ บาท ได้ดำเนินการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินแล้วเมื่อวันที่ ๑๔ ม.ค. ๖๕

๒. กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแจ้งขออนุมัติค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ดังนี้

๒.๑. ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

๒.๒. ค่าจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำศูนย์วัลลภฯ

๒.๓. ค่าจ้างเหมาฯ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ๒ อัตรา

๒.๔. เครื่องชั่งน้ำหนัก

๒.๕. ครุภัณฑ์เงินบำรุงฯ ๓ รายการ ได้แก่ ตู้เย็น ตู้กดน้ำร้อน- เย็น และหม้อหุงข้าว

ประธานฯ อนุมัติให้ปรับแผนเงินงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายรายการที่ ๒.๑ และ ๒.๒ อนุมัติให้ปรับแผนเงินบำรุงเพื่อเบิกจ่ายรายการที่ ๒.๓ และ ๒.๔ ส่วนรายการที่ ๒.๕ ให้ดำเนินขออนุมัติแผนเงินบำรุง ปี ๒๕๖๖ มอบกลุ่มศูนย์สารสนเทศประสานบริษัทเพื่อขอใบเสนอราคา และมอบคุณสุทินดำเนินการขออนุมัติปรับแผนเงินงบประมาณ และคุณศิริประภาดำเนินการขออนุมัติปรับแผนเงินบำรุงฯ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผู้ได้รับมอบหมายรับไปดำเนินการ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.

นางสาวศิริประภา สายสวาท ผู้จัดรายงานการประชุม
นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม