

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กวัดลลก ไทเหนือ อาคาร ๗ ชั้น ๑ กรมอนามัย

คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทิน ปุณฺทริภักดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๔. นางเปรมฤทัย เกตุเรน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๕. นางสาวน้ำตาล จบบาน	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ
๖. นางสาวศิริประภา สายสวาท	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ไม่มีวาระประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ

นางสาวศิริประภา สายสวาท กรรมการและเลขานุการ แจ้งข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสถาบันพัฒนานามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามตาราง ดังนี้

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ไตรมาสที่ ๑ - ๓ (ต.ค.๖๕ - มี.ย.๖๖)

หมวด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน					
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					
ผลผลิตที่ ๑	๑,๖๔๒,๗๕๐.๐๐	๑,๑๘๕,๖๒๓.๑๑	๑๘,๑๖๙.๕๐	๔๓๘,๙๕๗.๓๙	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๕๒๑,๐๗๖.๐๐	๑๕๘,๐๐๐.๐๐	-	๓๖๓,๐๗๖.๐๐	
แผนงานพื้นฐานฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๖๐๐.๐๐		๖๕,๔๐๐.๐๐	
รวมงบดำเนินงาน	๒,๓๖๓,๘๒๖.๐๐	๑,๔๗๘,๒๒๓.๑๑	๑๘,๑๖๙.๕๐	๘๖๗,๔๓๓.๓๙	๖๒.๕๔

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี แยกตามรายการโครงการ

ลำดับ	โครงการ	รับจัดสรร(ทั้งปี)	กัน PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
	งบดำเนินงาน						
๑	โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๗๑๐,๐๐๐.๐๐		๖๗๓,๒๔๙.๙๑		๓๖,๗๕๐.๐๙	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็ก แก่พ่อแม่และผู้ปกครองในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๕,๘๔๕.๐๐		๑๒๔,๑๕๕.๐๐	
๓	โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ฝึกการนอนในเด็กปฐมวัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๘,๐๐๐.๐๐		๓๘๘,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันฯ	๙๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๖๙.๕๐	๔๑๑,๑๒๘.๒๐		๔๗๗,๗๐๒.๓๐	Poค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ก.พ.-ก.ย.๖๕ = ๑๘,๘๒๕.๓๐ บาท
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	-		๑๘๐,๐๐๐.๐๐	
	รวมเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	๓,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๘,๑๖๙.๕๐	๑,๔๗๘,๒๒๓.๑๑	๔๙.๒๒	๑,๕๐๖,๖๐๗.๓๙	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในภาพรวมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๒๒ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมอนามัยที่กำหนดให้เดือน ก.พ.๖๕ ต้องเบิกจ่ายให้ร้อยละ ๔๕ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑.ปัญหาและอุปสรรคการใช้เงินงบประมาณและการวางแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย

๓.๑.๑. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรมฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๗๓,๒๔๙.๙๑ บาท มีเงินคงเหลือ ๓๖,๗๕๐.๐๙ บาท โครงการดังกล่าวไม่มีแผนการจัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ และมีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีก ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๖ ซึ่งมีแผนดำเนินการในเดือน ก.ค.๖๖ วงเงิน ๓,๘๐๐.-บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวมีเงินคงเหลือที่ไม่มีแผนการจัดกิจกรรม จำนวน ๓๒,๙๕๐.๐๙ บาท โดยในที่ประชุมมีมติให้นำเงินคงเหลือดังกล่าวจัดสรรให้กลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จำนวน ๒๘,๓๐๐.- บาท เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ จำนวน ๔ ครั้ง และกิจกรรมซ่อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และเห็นควรจัดสรรให้กองบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ เป็นค่าเดินทางไปราชการ จำนวน ๔,๖๕๐.๐๙ บาท มอบกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติการ

๓.๑.๒. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็ก แก่พ่อแม่และผู้ปกครองในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรมฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๓๕,๘๔๕.- บาท มีเงินคงเหลือ ๑๒๔,๑๕๕.- บาท มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒ กิจกรรม คือ

๑. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ ๔ D ในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง เดือน เม.ย. - ก.ค.๖๖ วงเงิน ๘๖,๐๐๐.-บาท

๒.กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ ๔ D ในเดือน ก.ค.๖๖ วงเงิน ๓๘,๑๕๕.-บาท

๓.๑.๓. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ฝึกการนอนในเด็กปฐมวัย

นายสุทิน ปุณฺทริภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดรายละเอียดเนื้อหาของคลิปวิดีโอ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ในเดือน มี.ค.๖๖ และดำเนินการออกไปส่งซื้อสิ่งจ้างได้ประมาณ เดือน เม.ย.๖๖

๓.๑.๔. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

กลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่ามีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน พตส. แพทย์และพยาบาล จำนวน ๕ ราย เดือนละ ๒๓,๕๐๐.-บาท ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ทำเวชฯ เดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท และค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน ๒ ราย เดือนละ ๖,๐๐๐.-บาท ในวันที่ ๑๕ ก.พ.๖๖ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๕๘,๐๐๐.-บาท มีเงินคงเหลือ ๓๘๘,๐๐๐.- บาท

๓.๑.๕. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันฯ

กลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๔๑๑,๑๒๘.๒๐ บาท กัน PO เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือน ก.พ. - ก.ย.๖๖ จำนวน ๑๘,๑๖๙.๕๐ บาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๔๗๗,๗๐๒.๓๐ บาท โครงการดังกล่าวมีแผนการเบิกจ่ายเงินในเดือนมีนาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาฯ เดือนมี.ค.- ก.ย.๖๖ เดือนละ ๔๖,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๓๒๕,๕๐๐.- บาท ค่าเดินทางไปราชการ ๕๑,๔๘๗.๒๐ บาท ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐.- บาท ค่าจัดประชุมราชการ ๑๕,๐๐๐.- บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน ๑๒,๙๑๐ บาท ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒๑,๘๐๕.๑๐ บาท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ๑,๐๐๐ บาท

๓.๑.๖. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวน้ำตาล ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่า โครงการดังกล่าวมีแผนการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ มี.ค. - ๑ เม.ย.๖๖ วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับไปดำเนินการและให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เร่งดำเนินการเบิกจ่าย

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

-นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู หัวหน้ากลุ่มศูนย์สาธิตสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แจ้งขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ แท็บเล็ต (Tablet) ๑ เครื่อง วงเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อรองรับการใช้แอปพลิเคชัน Kids care

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการจัดซื้อจากเงินบำรุงกรมอนามัย โดยปรับแผนจากเงินบำรุงที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวศิริประภา สายสวาท ผู้จัดรายงานการประชุม
นายสุทิน ปุณทริภักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม