

รายงานการประชุม
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ อาคาร ๗ ชั้น ๑ กรมอนามัย

คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายธีรชัย บุญยะสิทธิ์พรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒. นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์	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 แจ้งข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ตามตาราง ดังนี้

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ต.ค.๖๕ - มิ.ย.๖๖ (ไตรมาส ๑-๓)

หมวด	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	เบิกจ่ายแล้ว	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	ร้อยละเบิกจ่าย
งบดำเนินงาน					
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต					
ผลผลิตที่ ๑	๑,๖๔๒,๗๕๐.๐๐	๑,๕๖๔,๗๗๕.๕๑	๑๖,๖๑๐.๑๐	๑๖๑,๓๖๔.๓๙	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	๕๒๑,๐๗๖.๐๐	๒๖๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๐,๐๗๖.๐๐	
แผนงานพื้นฐานฯ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๔,๖๐๐.๐๐		๖๕,๔๐๐.๐๐	
รวมงบดำเนินงาน	๒,๓๖๓,๘๒๖.๐๐	๑,๙๖๐,๓๗๕.๕๑	๑๖,๖๑๐.๑๐	๔๘๖,๘๔๐.๓๙	๗๘.๗๐

ตารางแสดงผลการเบิกจ่ายตามเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี แยกตามรายโครงการ

ลำดับ	โครงการ	รับจัดสรร(ทั้งปี)	กัน PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
	งบดำเนินงาน						
๑	โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๖๗๗,๐๔๙.๙๑		๖๗๑,๓๕๙.๙๑		๕,๖๙๐.๐๐	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็ก แก่พ่อแม่และผู้ปกครองในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๓๖๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๓๕,๘๔๕.๐๐		๑๒๔,๑๕๕.๐๐	
๓	โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ฝึกการนอนในเด็กปฐมวัย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
๔	โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายตามสิทธิหน่วยงาน	๕๔๖,๐๐๐.๐๐	-	๒๖๑,๐๐๐.๐๐		๒๘๕,๐๐๐.๐๐	
๕	โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันฯ	๙๑๑,๖๕๐.๐๙	๑๖,๖๑๐.๑๐	๕๓๒,๔๕๖.๖๐		๓๖๒,๕๕๓.๓๙	POค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร พ.ศ.-ก.ย.๖๖ = ๑๖,๖๑๐.๑๐ บาท
๖	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๗,๕๑๖.๐๐		๒๒,๔๘๔.๐๐	
๗.	โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(4D)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๘,๓๐๐.๐๐		๒,๑๙๘.๐๐		๒๖,๑๐๒.๐๐	
	รวมเบิกจ่ายงบดำเนินงาน	๓,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๑๖,๖๑๐.๑๐	๑,๘๖๐,๓๗๕.๕๑	๖๑.๙๕	๑,๑๒๖,๐๑๔.๓๙	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ งบดำเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ ของสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ ในภาพรวมจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๙๕ ซึ่งเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมอนามัย ที่กำหนดให้เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ต้องเบิกจ่ายให้ได้ร้อยละ ๕๘ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี

มติที่ประชุม รับทราบ

/ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑. ปัญหาและอุปสรรคการใช้เงินงบประมาณและการวางแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการเบิกจ่ายกรมอนามัย

๓.๑.๑. โครงการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรมฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่า ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๖๗๑,๓๕๙.๙๑ บาท มีเงินคงเหลือ ๕,๖๙๐.- บาท โครงการดังกล่าวไม่มีแผนการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่รอดำเนินการดำเนินการ ๑ กิจกรรม คือ กิจกรรมประชุมติดตามผลการดำเนินงานและสรุปผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปี ๒๕๖๖ ซึ่งจะจัดประชุมในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๓,๘๐๐.- บาท

๓.๑.๒. โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้ดูแลเด็กในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเลี้ยงดูเด็ก แก่พ่อแม่และผู้ปกครองในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

นางเปรมฤทัย เกตุเรน หัวหน้ากลุ่มวิจัย นวัตกรรมฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวไม่มีแผนการจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๓๕,๘๔๕.- บาท มีเงินคงเหลือ ๑๒๔,๑๕๕.- บาท มีกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังการจัดกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่ด้านสุขภาพ (4D) ในพื้นที่ จำนวน ๔ ครั้ง เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๘๖,๐๐๐.-บาท

๒. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาความรู้และทักษะบุคลากรในการจัดโรงเรียนพ่อแม่ ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ (4D) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๓๘,๑๕๕.-บาท

๓.๑.๓. โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ฝึกการนอนในเด็กปฐมวัย

นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการกำหนดรายละเอียดเนื้อหาของคลิปวิดีโอเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับบริษัทผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาจ้าง ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการออกไปสั่งซื้อจ้างได้ประมาณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

๓.๑.๔. โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายขั้นต่ำตามสิทธิ

กลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้แจ้งว่ามีการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน พ.ต.ส. แพทย์และพยาบาล จำนวน ๕ ราย เดือนละ ๒๓,๕๐๐.-บาท ค่าตอบแทนแพทย์ไม่ทำเวชฯ เดือนละ ๑๐,๐๐๐.-บาท และค่าเช่าบ้านข้าราชการ จำนวน ๒ ราย เดือนละ ๑๒,๐๐๐.-บาท ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๖๑,๐๐๐.- บาท มีเงินคงเหลือ ๒๘๕,๐๐๐.- บาท โดยในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายค่าตอบแทน พ.ต.ส. ลดลง เนื่องจากนางสาวเขมิกา ฉัตรก้องภพ ลาฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงงดเบิกค่าตอบแทน พ.ต.ส. ของข้าราชการรายดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓.๑.๕. โครงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านวิชาการของสถาบันฯ

กลุ่มอำนวยการ ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่า ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โครงการดังกล่าวมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๓๒,๔๕๖.๖๐ บาท กั้น PO เพื่อเป็นค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑๖,๖๑๐.๑๐ บาท มีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๓๖๒,๕๘๓.๓๙ บาท โครงการดังกล่าวมีแผนการเบิกจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาฯ เดือนพฤษภาคม - กันยายน ๒๕๖๖ เดือนละ ๔๖,๕๐๐.- บาท เป็นเงิน ๒๓๒,๕๐๐.- บาท ค่าเดินทางไปราชการ ๓๖,๐๐๖.๐๙ บาท ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม ๕๐,๐๐๐.- บาท ค่าจัดประชุมราชการ ๕,๗๓๐.- บาท ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและทางด่วน ๑๒,๘๙๐.- บาท ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ ๒๑,๘๐๕.๑๐ บาท ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา ๑,๐๐๐.- บาท ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒,๖๕๒.๒๐ บาท

๓.๑.๖. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวน้ำตาล จบปาน ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และโรงแรมพทยาศาสตร์เวอริบิซ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๖ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๕๗,๕๑๖.- บาท มีเงินคงเหลือ ๒๒,๔๘๔.- บาท โดยโครงการดังกล่าวไม่มีแผนการจัดกิจกรรมแล้ว โดยกลุ่มอำนวยการเสนอขอปรับแผนเพื่อนำเงินคงเหลือดังกล่าว จัดสรรเพิ่มให้แก่โครงการบริหารจัดการฯ เพื่อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน

๓.๑.๗. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ(๔D)ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสุรีพร เกียรติวงศ์ครู ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งว่าโครงการดังกล่าวมีการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก เครือข่ายผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (4D) ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ (กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่) ครั้งที่ ๑ ลูกน้อยสูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย ด้วยความใส่ใจของพ่อแม่ (การติดตามการเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการ) ในวันอังคารที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒,๑๙๘.- บาท มีเงินคงเหลือ ๒๖,๑๐๒.- บาท โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมที่รอดำเนินการ ๒ กิจกรรม ได้แก่

๑. กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็ก เครือข่ายผู้ปกครอง และเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (4D) ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ (กิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่) ครั้งที่ ๒ - ๔ ในเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๖,๖๐๒.- บาท

๒. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และฝึกปฏิบัติการซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ วงเงิน ๑๙,๕๐๐.- บาท

มติที่ประชุม

๑. ที่ประชุมรับทราบและมอบผู้รับผิดชอบโครงการฯ เร่งดำเนินการเบิกจ่าย

๒. มอบกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ดำเนินการปรับแผนเพื่อนำเงินคงเหลือโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ จัดสรรเพิ่มให้แก่โครงการบริหารจัดการฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

นางสาวศิริประภา สายสวาท ผู้จัดรายงานการประชุม

นายสุทิน ปุณศรีภักดิ์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม