



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๓๐

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๙๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่ กรมอนามัย กำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน พร้อมนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายภาพรวมร้อยละ ๗๙.๒๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๘๑.๑๔ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๖

- งบรายจ่ายอื่น (งบวิจัย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๗.๔๓ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๙๖

- งบลงทุน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๙๓.๖๑ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๐๐

ทั้งนี้ กรมอนามัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นพระคุณ

- แจ้งเวียนทุกกลุ่ม  
เร่งรัดทยอยเบิกจ่ายงบประมาณ  
ตามกำหนด

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

(นางสาวดรชนี มหาขานิกะ)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
โฆษกประจำกรมผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 63	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานเป็นไตรมาส)		เดือนที่ดำเนินการ						(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการเบิกจ่าย สะสม *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน *	(9) วงจรรีการเบิกจ่าย (* บวกเพิ่ม = ต้องเร่งรัดเบิก เพิ่ม - คิดลบ = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน	ร้อยละ	ม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63				
เป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการรณนภัย (แยกตามรายเดือน)					65	75	84	94	96	100			65	
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	16,096,801.00	16,096,801.00												
กิจกรรม / รายการ														
แผนการเบิกจ่ายเงิน	16,096,801.00	16,096,801.00	16,096,801.00	100.00	10,462,920.65	12,072,600.75	13,521,312.84	15,130,992.94	15,452,928.96	16,096,801.00	15,130,992.94	94.00	13,521,312.84	460,041.06
- ผลการเบิกจ่าย					5,506,429.64	9,885,515.77	11,500,644.68	13,061,271.78			13,061,271.78	81.14		
<b>2. งบลงทุน</b>					71	81	90	100	100	100				
กิจกรรม / รายการ														
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	100.00										
แผนการเบิกจ่ายเงิน	3,668,197.50		3,668,197.50		2,604,420.23	2,971,239.98	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	100.00	3,668,197.50	234,330.00
- ผลการเบิกจ่าย			0.00		0.00	0.00	3,433,867.50	3,433,867.50			3,433,867.50	93.61		
<b>2.2 สิ่งก่อสร้าง</b>														
แผนการเบิกจ่ายเงิน														
- ผลการเบิกจ่าย														
<b>รวมเงินงบลงทุน - แผน</b>			3,668,197.50		2,604,420.23	2,971,239.98	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	3,668,197.50	100.00	3,668,197.50	234,330.00
<b>รวมเงินงบลงทุน - ผล</b>	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,433,867.50	3,433,867.50	0.00	0.00	3,433,867.50	93.61		
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	7,042,000.00	7,042,000.00			65	75	84	94	96	100				
กิจกรรม / รายการ														
แผนการเบิกจ่ายเงิน			7,042,000.00	100.00	4,577,300.00	5,281,500.00	2,816,800.00	6,619,480.00	676,032,000.00	7,042,000.00	6,619,480.00	100.00	6,619,480.00	1,870,764.48
- ผลการเบิกจ่าย					1,882,820.52	2,656,195.52	3,041,045.52	4,748,715.52			4,748,715.52	67.43		
<b>รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย)</b>	26,806,998.50	26,806,998.50	25,198,578.59	94.00	17,424,549.03	20,105,248.88	22,517,878.74	25,198,578.59	25,734,718.56	26,806,998.50	25,198,578.59	94.00	25,198,578.59	3,954,723.79
<b>รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย)</b>			0.00	0.00	7,389,250.16	12,541,711.29	17,975,557.70	21,243,854.80	0.00	0.00	21,243,854.80	79.25		

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) -

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล) เนื่องจาก - เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในประเทศไทย ทำให้แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดมีการเปลี่ยนแปลง ลำช้า บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้

2.มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

2.1 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มีแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเพื่อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด คือ

- กำกับติดตาม การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ผ่านการประชุมประจำเดือนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประสานผู้รับผิดชอบโดยตรง และสื่อสารทางกลุ่มไลน์

- ทบทวน ปรับเปลี่ยนรูปแบบ และกลไกการทำงานเพื่อให้เป้าหมายของแผนงานโครงการบรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ระบบออนไลน์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการขับเคลื่อนงาน และติดต่อสื่อสารการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และหน่วยงานในระดับพื้นที่

()

นายเกียรติคุณพัชร์ จุลสุข  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ผู้จัดทำรายงาน

()

นางสาวรุจิรา ไซยดั่ง  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
ผู้ตรวจสอบรายงาน

()

นางสาวดรชนี มหาชานิกะ  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับรองรายงาน



สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2563 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2563)

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563 (ทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	6,678,946.00	0.00	100,000.00	6,778,946.00	6,097,601.15	471,815.00	209,529.85	89.95
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.1)	360,570.00	0.00	0.00	360,570.00	187,182.00	0.00	173,388.00	51.91
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.2)	1,145,340.00	0.00	0.00	1,145,340.00	988,452.02	39,680.90	117,207.08	86.30
4. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	647,595.00	0.00	0.00	647,595.00	633,731.61	0.00	13,863.39	97.86
5. แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผ.1	199,440.00	0.00	0.00	199,440.00	195,815.00	0.00	3,625.00	98.18
6. แผนบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ผ.2	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	498,750.00	0.00	1,250.00	0.00
7. แผนบุคลากรภาครัฐ	170,510.00	0.00	0.00	170,510.00	166,500.00	0.00	4,010.00	97.65
8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	473,400.00	0.00	0.00	473,400.00	472,240.00	0.00	1,160.00	99.75
9. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพฯ	1,200,000.00	0.00	2,000,000.00	3,200,000.00	1,200,000.00	1,975,000.00	25,000.00	37.50
10. งบกลางฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์ COVID-19	0.00	0.00	2,621,000.00	2,621,000.00	2,621,000.00	0.00	0.00	100.00
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,875,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,221,000.00</b>	<b>16,096,801.00</b>	<b>13,061,271.78</b>	<b>2,486,495.90</b>	<b>549,033.32</b>	<b>81.14</b>

2. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,042,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,042,000.00</b>	<b>4,748,715.52</b>	<b>1,273,800.00</b>	<b>1,019,484.48</b>	<b>67.43</b>

3. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) แบบอัตโนมัติสำหรับตรวจวัดภายนอกอาคาร	2,920,000.00	0.00	0.00	2,920,000.00	0.00	2,920,000.00	0.00	100.00
2. เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศชนิดพกพา (Personal Pump) (งบลงทุนเหลือจ่าย)	0.00	0.00	234,330.00	234,330.00	234,330.00	0.00	234,330.00	0.00
3. ปรับปรุงห้องประชุมสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบลงทุนเหลือจ่าย)	0.00	0.00	513,867.50	513,867.50	0.00	513,867.50	0.00	100.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,920,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,197.50</b>	<b>3,668,197.50</b>	<b>234,330.00</b>	<b>3,433,867.50</b>	<b>234,330.00</b>	<b>93.61</b>

## 4. สรุป

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2563	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว(GF)	ร้อยละเบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	10,875,801.00	0.00	5,221,000.00	16,096,801.00	13,061,271.78	81.14
2. งบรายจ่ายอื่น	7,042,000.00	0.00	0.00	7,042,000.00	4,748,715.52	67.43
3. งบลงทุน	2,920,000.00	0.00	748,197.50	3,668,197.50	3,433,867.50	93.61
4. รวมทุกงบประมาณ	20,837,801.00	0.00	5,969,197.50	26,806,998.50	21,243,854.80	79.25