



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๕

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๘

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ตามที่ กรมอนามัย กำหนดแนวทางในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยให้มีการรายงานผลการเบิกจ่ายประจำวัน ที่ ๑๕ ของทุกเดือน และนำขึ้นเว็บไซต์สำนักฯ ทุกวันที่ ๒๐ ของเดือน นั้น

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน) ร้อยละ ๑๘.๔๐ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๒๒.๒๙ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือน มกราคม ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๔๐

- งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๑.๔๖ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๔๐

- งบลงทุน ยังไม่มีการเบิกจ่าย และขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดส่งครุภัณฑ์ตามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ผลิต ซึ่งตามกำหนดสัญญาจะมีการเบิกจ่ายงบลงทุนทั้งหมดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- ๖๐๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐%
๖๐๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐%
๖๐๐๐๐ ร้อยละ ๑๐๐%

๑๘ ม.ค. ๖๔

| (1) ประเภทของรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม | (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ป 64 | (3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS | (4) | | (5) เดือนที่ดำเนินการ (รอบไตรมาส 1-2) | | | | (6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายระยะทั้งสิ้น | (7) ยอดการเบิกจ่าย สะสม * | (8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำรายงาน * | (9) แจ้งผลการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย (+) บวกเพิ่ม = ต้องแจ้งเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) ลบลด = เบิกเกินเป้า) |
|--|---|--|--------------|--------|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------------------|---|---|
| | | | จำนวนเงิน | ร้อยละ | ต.ค.63 | พ.ย.63 | ธ.ค.63 | ม.ค. 64 | | | | |
| 1.งบดำเนินงาน | 10,689,520.00 | 3,570,100.00 | | | | | | | | | | |
| ยอดเบิกตามรายการเบิกจ่ายตามมาตรการกวดขันวินัย (แยกตามรายเดือน) | | | | | | | 9 | 18 | 32 | 40 | | 40 |
| กิจกรรม / รายการ | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 10,689,520.00 | 3,570,100.00 | 4,275,808.00 | 40 | 962,056.80 | 1,924,113.60 | 3,420,646.40 | 4,275,808.00 | | 40 | 4,275,808.00 | 1,892,847.65 |
| - ผลการเบิกจ่าย | 1,501,410.12 | | 1,501,410.12 | 22.29 | | 268,186.20 | 1,501,410.12 | 2,382,960.35 | | 22.29 | | |
| 2.งบลงทุน | 2,076,200.00 | 2,076,200.00 | | | | | | | | | | |
| ยอดเบิกตามรายการเบิกจ่ายตามมาตรการกวดขันวินัย (แยกตามรายเดือน) | | | | | | | 8 | 18 | 29 | 40 | | |
| กิจกรรม / รายการ | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.ค่าวัสดุภัณฑ์ | 2,076,200.00 | 2,076,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 2,076,200.00 | 0.00 | 602,098.00 | 29 | 166,096.00 | 373,716.00 | 602,098.00 | 830,480.00 | 830,480.00 | 0.00 | 830,480.00 | 830,480.00 |
| - ผลการเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2.2 สิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| - ผลการเบิกจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| รวมเงินงบลงทุน - แผน | 2,076,200.00 | | 602,098.00 | | 166,096.00 | 373,716.00 | 602,098.00 | 830,480.00 | 830,480.00 | 29.00 | 830,480.00 | 830,480.00 |
| รวมเงินงบลงทุน - ผล | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3. งบรายจ่ายอื่น | 500,000.00 | 134,700.00 | | | | | | | | | | |
| ยอดเบิกตามรายการเบิกจ่ายตามมาตรการกวดขันวินัย (แยกตามรายเดือน) | | | | | | | 9 | 18 | 32 | 40 | | |
| กิจกรรม / รายการ | | | | | | | | | | | | |
| - แผนการเบิกจ่ายเงิน | 500,000.00 | 134,700.00 | 160,000.00 | 40 | 45,000.00 | 90,000.00 | 160,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 40 | 200,000.00 | 142,710.00 |
| - ผลการเบิกจ่าย | 47,430.00 | | 47,430.00 | 11.46 | | 7,280.00 | 47,430.00 | 57,290.00 | 57,290.00 | 11.46 | | |
| ยอดเบิกตามรายการเบิกจ่ายตามมาตรการกวดขันวินัย (แยกตามรายเดือน) | | | | | | | 9 | 18 | 32 | 40 | | |
| รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบวิจัย) | 13,265,720.00 | 5,781,000.00 | 4,435,808.00 | 32 | 1,173,152.80 | 2,387,829.60 | 4,182,744.40 | 5,306,288 | 5,306,288.00 | 40 | 5,306,288.00 | 2,866,037.65 |
| รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบวิจัย) | 1,548,840.12 | 0.00 | 1,548,840.12 | 26.79 | 0.00 | 275,466.20 | 1,548,840.12 | 2,440,250 | 2,440,250.35 | 18.40 | | |

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มกราคม 2564

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):

- การขึ้นทะเบียนต้องประสานขอเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเครือข่ายระดับพื้นที่ บางภารกิจจึงต้องเลื่อนออกไปตามกำหนดเวลาของเครือข่าย

- สำนักฯ ต้องปฏิบัติตามนโยบายกวดขันวินัยที่ออกเนื่องจากแผนปฏิบัติการตามปกติ ทำให้กรอบเวลาในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเดิม

- งบลงทุนสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากเป็นการจัดซื้อวัสดุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว ไม่ใช้การก่อสร้างที่มีการเบิกจ่ายตามกรอบระยะเวลา (ตามรอบ) ทั้งนี้ในเคสพบเหตุฉุกเฉิน สำนักฯ ได้มีการเตรียมการ และดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว และตอนนี้อยู่ระหว่างทำสัญญา และรอส่งมอบวัสดุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ภายใน 60 วัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2564)

2.มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งผลการเบิกจ่าย

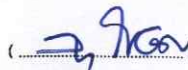
2.1 ปรับแผนงานตามมาตรการรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และเร่งรัดแผนการขับเคลื่อนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น สื่อสารการติดตามผ่านประชุมสำนักประจำเดือน สื่อสารผ่านไลน์สำนัก และประสานผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง เป็นต้น



นายภิญญาพัชญ์ จุลสุข

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน



นางสาวจรูรีรา ไชยดวง

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน



นายสมชาย ตูแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 มกราคม 2564 สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม (งบประมาณปีงบประมาณพ.ศ.2564)

1. งบดำเนินงาน

| แผนงบประมาณ | จัดสรรปี 2564 | โอนให้หน่วยอื่น | รับโอนเพิ่ม | งบประมาณสุทธิ | GF | PO | คงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|--|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| 1. แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม | 3,403,400.00 | 0.00 | 0.00 | 3,403,400.00 | 502,664.90 | 305,545.18 | 2,595,189.92 | 14.77 |
| 2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.1) | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 10,130.00 | 0.00 | 189,870.00 | 5.07 |
| 3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.2) | 3,096,120.00 | 0.00 | 0.00 | 3,096,120.00 | 1,714,158.45 | 175,784.20 | 1,206,177.35 | 55.36 |
| 4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ผ 1) | 1,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 103,507.00 | 0.00 | 1,696,493.00 | 5.75 |
| 5. แผนบุคลากรภาครัฐ | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 | 52,500.00 | 0.00 | 157,500.00 | 25.00 |
| รวมงบดำเนินงาน | 8,709,520.00 | 0.00 | 0.00 | 8,709,520.00 | 2,382,960.35 | 481,329.38 | 5,845,230.27 | 27.36 |
| 6. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.2) ผลិតสื่อ | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | - |
| 7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ผ 1) ผลิตสื่อ | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 30,000.00 | - |
| รวมงบผลิตสื่อ | 1,980,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,980,000.00 | 0.00 | 1,470,000.00 | 510,000.00 | - |
| รวมงบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน+งบผลิตสื่อ) | 10,689,520.00 | 0.00 | 0.00 | 10,689,520.00 | 2,382,960.35 | 1,951,329.38 | 6,355,230.27 | 22.29 |

2. งบรายจ่ายอื่น

| แผนงบประมาณ | จัดสรรปี 2564 | โอนให้หน่วยอื่น | รับโอนเพิ่ม | งบประมาณสุทธิ | GF | PO | คงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|--|---------------|-----------------|-------------|---------------|-----------|------|------------|-------------------|
| 1. แผนบูรณาการพัฒนามาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผ 1) | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 57,290.00 | 0.00 | 442,710.00 | 11.46 |
| รวมงบรายจ่ายอื่น | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 57,290.00 | 0.00 | 442,710.00 | 11.46 |

3. งบลงทุน

| แผนงบประมาณ | จัดสรรปี 2564 | โอนให้หน่วยอื่น | รับโอนเพิ่ม | งบประมาณสุทธิ | PO | GF | คงเหลือ | ร้อยละการเบิกจ่าย |
|--|---------------|-----------------|-------------|---------------|------|------|--------------|-------------------|
| 1. เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที | 1,176,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,176,200.00 | 0.00 |
| 2. เครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห์ความถี่เสียงพร้อมเครื่องเปรียบเทียบมาตรฐานเสียง | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 |
| รวมงบลงทุน | 2,076,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076,200.00 | 0.00 |

4. สรุป

| แผนงบประมาณ | จัดสรรปี 2564 | โอนให้หน่วยอื่น | รับโอนเพิ่ม | งบประมาณสุทธิ | เบิกจ่ายแล้ว(GF) | ร้อยละเบิกจ่าย |
|-------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|------------------|----------------|
| 1. งบดำเนินงาน | 10,689,520.00 | 0.00 | 0.00 | 10,689,520.00 | 2,382,960.35 | 22.29 |
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 57,290.00 | 11.46 |
| 3. งบลงทุน | 2,076,200.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4. รวมทุกงบประมาณ | 13,265,720.00 | 0.00 | 0.00 | 13,265,720.00 | 2,440,250.35 | 18.40 |