



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๕

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๒๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม

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

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบลงทุน) ร้อยละ ๓๖.๙๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๔.๖๖ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๔๘

๒. งบลงทุน (งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบลงทุนเหลือจ่าย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔.๙ (โดยเบิกจ่ายงบลงทุนเหลือจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว) ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบและตรวจรับครุภัณฑ์จากผู้รับจ้าง คาดว่าสามารถเบิกจ่ายงบลงทุนในภาพรวมเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓. งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๒.๔๙ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๔๘

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- ๓๓๗

- 11 ข้อจากกลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน 11 คน

(นายสมชาย คู้แก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักงานมัยสิ่งแวดล้อม



รายงานผลติดตามแจ้งวิธีการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 590 4330  
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564)

หน้า 1

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS (รอบ 6 เดือนแรก)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานไตรมาสต่อครึ่ง)		เดือนที่ดำเนินการ (รอบไตรมาส 1-2)					(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม ณ เดือนเป้าหมาย *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) แจ้งวิธีการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย +) บวกเพิ่ม = ต้องแจ้งจัดเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) ลดลบ = เบิกเกินเป้า)	
			จำนวนเงิน สิ้นไตรมาส	ร้อยละ	พ.ค.63	พ.ธ.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64					
1. งบดำเนินงาน	10,659,520.00	5,520,100.00	ไตรมาส 1											
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	32	40	48					
กิจกรรม / รายการ												เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	10,659,520.00		3,411,046.40	32	959,356.80	1,918,713.60	3,411,046.40	4,275,808.00	5,116,569.60	5,116,569.60	48	5,116,569.60	356,368.87	
- ผลการเบิกจ่าย	4,760,200.73		1,501,410.12	14.09		268,186.20	1,501,410.12	2,382,960.35	4,760,200.73	4,760,200.73	44.66			
2. งบลงทุน	2,183,200.00	2,183,200.00	ไตรมาส 1											
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย (เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่ใช้การก่อสร้างจึงเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว)										100				
กิจกรรม / รายการ												เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,200.00	2,183,200.00	100	2,183,200.00	2,076,200.00	
- ผลการเบิกจ่าย	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	4.90			
3. งบรายจ่ายอื่น (แผนบูรณาการพัฒนาระบบที่เขตเศรษฐกิจ)	500,000.00	134,700.00	ไตรมาส 1											
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	32	40	48					
กิจกรรม / รายการ												เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	500,000.00	134,700.00	160,000.00	32	45,000.00	90,000.00	160,000.00	200,000.00	240,000.00	160,000.00	48	160,000.00	97,540.00	
- ผลการเบิกจ่าย	62,460.00	62,460.00	47,430.00	12.49		7,280.00	47,430.00	57,290.00	62,460.00	62,460.00	12.49			
ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมตามมาตรการกมรอนามัย (แยกตามรายเดือน)					9	18	32	40	48					
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)	13,342,720.00	7,838,000.00	4,269,670.40	32	1,200,844.80	2,401,689.60	4,269,670.40	5,337,088.00	6,404,505.60	6,404,505.60	48	6,404,505.60	1,474,844.87	
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)	4,929,660.73		1,548,840.12	11.61	0.00	275,466.20	1,548,840.12	2,440,250.35	4,929,660.73	4,929,660.73	36.95			

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):

1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):


- การขึ้นเงินเดือนต้องประสานกรอบเวลาให้เป็นไปตามความเหมาะสมของเครือข่ายระดับพื้นที่ บางภารกิจจึงต้องเลื่อนออกไปตามกำหนดเวลาของเครือข่าย

- สำนักฯ ต้องปฏิบัติตามภารกิจตามนโยบายกมรอนามัยที่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการตามปกติ ทำให้กรอบเวลาในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเดิม

- งบลงทุนของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียวไม่ใช้การก่อสร้างที่มีการเบิกจ่ายตามกรอบระยะเวลา (ตามรอบเบิกจ่าย) ซึ่งกำหนดการส่งมอบและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

2. แนวทาง / แนวทาง ในการแจ้งวิธีการเบิกจ่าย

2.1 ดำเนินการตามกลไกการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานแจ้งวิธีการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง



นายจิตตพร จิตตพร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ผู้จัดทำรายงาน



นางสาวจิวา ใจอึ้ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารพัสดุศาสตร์

ผู้ตรวจสอบรายงาน



นายสมชาย คุ้มแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้รับรองรายงาน

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

## 1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (งบทั้งปี)	โอนให้ หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	3,403,400	0.00	0.00	3,403,400	788,952.08	225,795.10	2,388,652.82	23.18
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.1)	200,000	0.00	0.00	200,000	10,130	0.00	189,870	5.07
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี (ผ.2)	3,096,120	0.00	480,000	3,576,120	2,334,159.65	252,506	989,454.35	65.27
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว (ผ 1)	1,800,000	0.00	1,470,000	3,270,000	1,574,459	0.00	1,695,541.00	48.15
5. แผนบุคลากรภาครัฐ	210,000	0.00	0.00	210,000	52,500	0.00	157,500.00	25.00
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,709,520</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,000</b>	<b>10,659,520</b>	<b>4,760,200.73</b>	<b>478,301.10</b>	<b>5,421,018.17</b>	<b>44.66</b>

หมายเหตุ: งบประมาณได้รับโอนเพิ่ม เป็นงบประมาณที่ใช้สำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือวิชาการ

## 2. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที	1,176,200	0.00	0.00	0.00	1,176,200	0.00	0.00	0.00
2. เครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห์ความถี่เสียงพร้อมเครื่อง เปรียบเทียบมาตรฐานเสียง	900,000	0.00	0.00	0.00	900,000	0.00	0.00	0.00
3. อุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์ (Web Conference) (งบลงทุนเหลือจ่าย)	107,000	0.00	0.00	0.00	0.00	107,000	0.00	100.00
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>2,183,200</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,076,200</b>	<b>107,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.90</b>

## 3. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (งบทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตรัฐกิจพิเศษ (ผ 1)	500,000	0.00	0.00	500,000	62,460	0.00	437,540	12.49
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000</b>	<b>62,460</b>	<b>0.00</b>	<b>437,540</b>	<b>12.49</b>

## 4. สรุป

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (งบทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว(GF)	ร้อยละเบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	8,709,520	0.00	1,950,000	10,659,520	4,760,200.73	44.66
2. งบลงทุน	2,183,200	0.00	0.00	2,183,200	107,000	4.90
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000	0.00	0.00	500,000	62,460	12.49
<b>รวม</b>	<b>11,392,720</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950,000</b>	<b>13,342,720</b>	<b>4,929,660.73</b>	<b>36.96</b>