



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๕

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๓๓

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

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

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) ร้อยละ ๔๘.๘๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๔๓.๒๓ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๕๕

๒. งบลงทุน (งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และงบลงทุนเหลือจ่าย) เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๑๐๐ และส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ในทุกรายการได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่กำหนด

๓. งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖.๑๓ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๕๕

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นพระคุณ

ร.ก. ใจดี

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)  
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- ทราบ

- 11๑๖1 ให้ทุกกลุ่มวางแผน / รวบรวม รวบรวม ส่งให้ ร.ก. ใจดี

๑๖ มี.ค. ๖๔

(นายสมชาย ตูแก้ว)  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม



รายงานผลติดตามแจ้งผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 02 590 4330  
(ข้อมูลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMS ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564)

รูปจ.1


(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับ ความรายงาน GFMS (รอบ 6 เดือนแรก)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายสะสม ณ สิ้นไตรมาส (รายงานไตรมาสละครั้ง)		(5) เดือนที่ดำเนินการ (รวมไตรมาส 1-2)						(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายสะสมทั้งสิ้น	(7) ร้อยละการ เบิกจ่ายสะสม ณ เดือน เบิกจ่าย*	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) แจ้งผลการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย (+) = ต้องแจ้งเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) = เบิกเกินเป้า)	
			จำนวนเงิน สิ้นไตรมาส	ร้อยละ	ม.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64					
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>12,138,520.00</b>	<b>6,999,100.00</b>	<b>ไตรมาส 1</b>												
<b>ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)</b>					9	18	32	40	48	56					
<b>กิจกรรม / รายการ</b>													เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	12,138,520.00		6,676,186.00	55	1,092,466.80	2,184,933.60	3,884,326.40	4,275,808.00	5,826,489.60	6,676,186.00	6,676,186.00	55	6,676,186.00	1,428,112.87	
- ผลการเบิกจ่าย	5,248,073.13		5,248,073.13	43.23	268,186.20	1,501,410.12	2,382,960.55	4,760,200.73	5,248,073.13	5,248,073.13	43.23				
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,183,200.00</b>	<b>2,183,200.00</b>	<b>ไตรมาส 1</b>												
<b>ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ไม่ใช้การก่อสร้างจึงเป็นการเบิกจ่ายครั้งเดียว)</b>									100						
<b>กิจกรรม / รายการ</b>													เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,183,200.00		2,183,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,200.00	2,183,200.00	100	100	2,183,200.00	0.00	
- ผลการเบิกจ่าย	2,183,200.00		2,183,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,200.00	2,183,200.00	100	100	2,183,200.00	0.00	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น (แผนบูรณาการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะ)</b>	<b>1,019,000.00</b>	<b>653,700.00</b>	<b>ไตรมาส 1</b>												
<b>ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)</b>					9	18	32	40	48	55					
<b>กิจกรรม / รายการ</b>													เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,019,000.00		560,450.00	55	91,710.00	183,420.00	326,080.00	200,000.00	489,120.00	560,450.00	560,450.00	55	560,450.00	497,990.00	
- ผลการเบิกจ่าย	62,460.00		62,460.00	6.13		7,280.00	47,430.00	57,290.00	62,460.00	62,460.00	62,460.00	6.13	62,460.00		
<b>ร้อยละเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการกรมอนามัย (แยกตามรายเดือน)</b>			<b>ไตรมาส 1</b>		9	18	32	40	48	55			เป้าหมายเบิกจ่าย	เหลือต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำเดือน	
<b>รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน +งบรายจ่ายอื่น)</b>	<b>15,340,720.00</b>	<b>9,836,000.00</b>	<b>8,437,396.00</b>	<b>55</b>	<b>1,380,664.80</b>	<b>2,761,329.60</b>	<b>4,909,030.40</b>	<b>6,136,288.00</b>	<b>7,363,545.60</b>	<b>8,437,396.00</b>	<b>8,437,396.00</b>	<b>55</b>	<b>8,437,396.00</b>	<b>943,662.87</b>	
<b>รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)</b>	<b>7,493,733.13</b>		<b>7,493,733.13</b>	<b>48.85</b>	<b>0.00</b>	<b>275,466.20</b>	<b>1,548,840.12</b>	<b>2,440,250.35</b>	<b>7,005,860.73</b>	<b>7,493,733.13</b>	<b>7,493,733.13</b>	<b>48.85</b>			


1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564

- 1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):
- 1.2 กรณีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):
  - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมอนามัยเพิ่มเติมเพื่อผลิตสื่อ จำนวน 1,998,000.- บาท (หนึ่งพันเก้าแสนเก้าพันแปดบาทถ้วน) โอนให้สำนักฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ซึ่งการผลิตสื่อตาม TOR ใช้เวลา 30 วัน ดังนั้น ตามวงบประมาณทุกวันที่ 20 มีนาคม จึงทำให้ไม่สามารถขอเบิกจ่ายในรอบ GF ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
  - สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากกรมอนามัยให้ปฏิบัติการจัดซื้อเปลี่ยนยานพาหนะได้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอยู่นอกเหนือจากแผนปฏิบัติการตามปกติ ทำให้การขอวงเงินในการปฏิบัติงานไม่เงินไปตามแผนเดิม
  - บางพื้นที่ยังเป็นที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยังไม่สามารถลงพื้นที่เพื่อการขับเคลื่อนงานตามแผนปฏิบัติการได้

2. มาตรการ / แนวทาง ในการแจ้งผลการเบิกจ่าย

2.1 ดำเนินการตามกลไกการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการในการประชุมสำนักฯ และผ่านระบบไลน์สำนักฯ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานแจ้งผลการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนือง

  
นายวิญญาพิชญ์ จุลสุข  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
ผู้จัดทำรายงาน

  
นางสาวจิรา ไซหัง  
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์  
ผู้ตรวจสอบรายงาน

  
นายสมชาย คุ้มแก้ว  
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ผู้รับรองรายงาน



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

1. งบดำเนินงาน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (งบทั้งปี)	โอนให้ หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม (ผ.1)	3,403,400	0.00	0.00	3,403,400	1,083,568.48	76,254.80	2,243,576.72	31.84
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.1)	200,000	0.00	0.00	200,000	10,130	0.00	189,870.00	5.07
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.2)	3,096,120	0.00	480,000	3,576,120	2,501,415.65	85,800	988,904.35	69.95
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. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (ผ.3)	0.00	0.00	1,479,000	1,479,000	0.00	0.00	1,479,000.00	0.00
6. แผนบุคลากรภาครัฐ	210,000	0.00	0.00	210,000	78,500	0.00	131,500.00	37.38
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,709,520</b>	<b>0.00</b>	<b>3,429,000</b>	<b>12,138,520</b>	<b>5,248,073.13</b>	<b>162,054.80</b>	<b>6,728,392.07</b>	<b>43.23</b>

หมายเหตุ: งบประมาณได้รับโอนเพิ่ม เป็นงบประมาณที่กรมอนามัยสนับสนุนสำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือวิชาการ

2. งบลงทุน

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	PO	GF	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นในอาคารชนิดอ่านค่าได้ทันที	1,176,200	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,200.00	0.00	100.00
2. เครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห์ความถี่เสียงพร้อมเครื่อง เปรียบเทียบมาตรฐานเสียง	900,000	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	100.00
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>0.00</b>	<b>2,183,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

3. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (งบทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผ 1)	500,000	0.00	519,000.00	1,019,000	62,460	60,000.00	896,540	6.13
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>500,000</b>	<b>0.00</b>	<b>519,000.00</b>	<b>1,019,000</b>	<b>62,460</b>	<b>60,000.00</b>	<b>896,540</b>	<b>6.13</b>

หมายเหตุ: งบประมาณได้รับโอนเพิ่ม เป็นงบประมาณที่กรมอนามัยสนับสนุนสำหรับการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และคู่มือวิชาการ

4. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (งบทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	เบิกจ่ายแล้ว(GF)	ร้อยละเบิกจ่าย
1. งบดำเนินงาน	8,709,520	0.00	3,429,000	12,138,520	5,248,073.13	43.23
2. งบลงทุน	2,183,200	0.00	0.00	2,183,200	2,183,200	100.00
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000	0.00	519,000.00	1,019,000	62,460	6.13
<b>4. รวมทุกงบประมาณ</b>	<b>11,392,720</b>	<b>0.00</b>	<b>3,948,000</b>	<b>15,340,720</b>	<b>7,493,733.13</b>	<b>48.85</b>