



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๔๓๙๕

ที่ สธ ๐๙๒๔.๐๒/๕๔

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

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

เรียน ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

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

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ ได้จัดทำรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔ พบว่า มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม (งบดำเนินงาน งบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น) ร้อยละ ๖๓.๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. งบดำเนินงาน เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๕๖.๙๘ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๖๔

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

๓. งบรายจ่ายอื่น เบิกจ่ายได้เกินเป้าหมายรายเดือนที่กรมอนามัยกำหนดคือ เบิกจ่ายได้ร้อยละ ๖๕.๖๐ จากเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนดในเดือนเมษายน ๒๕๖๔ คือ ร้อยละ ๖๔ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดมอบหมายให้ทุกกลุ่มงานเร่งรัดการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และเบิกจ่ายงบประมาณตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด จะเป็นพระคุณ

(นางสาวรุจิรา ไชยด่าง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

- คอ.สธ

- จากกลุ่มไม่ตรงเรื่องรายการงบลงทุน

ได้แก่งบลงทุน, ค่าเช่ารถ -

๒๐ เม.ย. ๖๔

(นายสมชาย คูแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

(1) ประเภทงบรายจ่าย : รายการ/กิจกรรม	(2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ.ปี 64	(3) งบประมาณที่ได้รับ ตามรายงาน GFMS (งบที่ได้ออกไปโดยกรม)	(4) แผน & ผลเบิกจ่ายตาม ณ สิ้นไตรมาส (รวมงบไตรมาสละครั้ง)		เดือนที่ดำเนินการ						(6) ยอดรวมแผน & ผล เบิกจ่ายตามงบที่ ได้รับ	(7) ยอดการ เบิกจ่ายตาม งบ เดือน เป้าหมาย *	(8) เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ เดือนที่จัดทำ รายงาน *	(9) แจ้งผลการเบิกจ่าย (เครื่องหมาย (+) = ต้องแจ้งเบิกเพิ่ม เครื่องหมาย (-) = เบิกเกินเป้า)
			จำนวนเงิน สิ้นไตรมาส	ร้อยละ	ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	เม.ย.64			
1. งบดำเนินงาน	12,138,520.00	9,630,300.00	ไตรมาส 2		9	18	32	40	48	55	64			
ยอดรวมปีงบประมาณการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน (แยกตามรายเดือน)														
กิจกรรม / รายการ														
- 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	7,768,652.80	7,768,652.80	64	เป้าหมายเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย	6,915,969.51		5,248,073.13	43.23		268,186.20	1,501,410.12	2,382,960.35	4,760,200.73	5,248,073.13	6,915,969.51	6,915,969.51	56.98	เพื่อต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี
2. งบลงทุน	2,183,200.00	2,183,200.00	ไตรมาส 2											
ยอดรวมปีงบประมาณการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน (เมื่อจากปีงบการเงินที่คำนวณและสรุปแล้วจะรวมงบปีงบการเงินที่ดำเนินการเบิกจ่ายครั้งเดียว)														
กิจกรรม / รายการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	2,183,200.00	0.00	2,183,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,200.00		2,183,200.00	2,183,200.00	100	เป้าหมายเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย	2,183,200.00	0.00	2,183,200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,200.00		2,183,200.00	2,183,200.00	100	เพื่อต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี
3. งบรายจ่ายอื่น (แผนการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน (แยกตามรายเดือน)	1,019,000.00	824,000.00	ไตรมาส 2											
ยอดรวมปีงบประมาณการเบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน (แยกตามรายเดือน)														
กิจกรรม / รายการ														
- แผนการเบิกจ่ายเงิน	1,019,000.00	824,000.00	560,450.00	55	91,710.00	183,420.00	326,080.00	200,000.00	489,120.00	560,450.00	652,160.00	652,160.00	64	เป้าหมายเบิกจ่าย
- ผลการเบิกจ่าย	668,457.50		62,460.00	6.13		7,280.00	47,430.00	57,290.00	668,457.50	62,460.00	668,457.50	668,457.50	65.60	เพื่อต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี
รวมแผน(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)	15,340,720.00	12,437,700.00	8,437,396.00	55	1,380,664.80	2,761,329.60	4,909,030.40	6,136,288.00	7,363,545.60	8,437,396.00	9,818,060.80	9,818,060.80	64	เป้าหมายเบิกจ่าย
รวมผล(งบดำเนินงาน+งบลงทุน+งบรายจ่ายอื่น)	9,767,627.01		7,493,733.13	48.85	0.00	275,466.20	1,548,840.12	2,440,230.35	7,611,858.23	7,493,733.13	9,767,627.01	9,767,627.01	63.67	เพื่อต้องเบิกจ่ายเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายประจำปี

1. สรุปรายงานผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 เมษายน 2564

1.1 กรณีเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):

1.2 กรณีไม่ตามการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย (ระบุเหตุผล):

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 3 ส่งผลให้ภาครัฐมีมาตรการควบคุม ป้องกันโรคในทุกพื้นที่ ส่งผลต่อการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ของสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่มีมาตรการคุมเข้มในการจัดการของเสียที่มีปริมาณสูงต่อการระบาดของโรคโควิด-19 และบางกิจกรรมมีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากกรมอนามัยให้ปฏิบัติงานขับเคลื่อนงานภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งอยู่ภายใต้งบประมาณปฏิบัติการปกติ ทำให้กรอบเวลาในการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผนเดิม

2. มาตรการ / แนวทาง ในการเร่งรัดการเบิกจ่าย

- 2.1 ดำเนินการตามกลไกการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณรายโครงการในการประชุมสำนักงาน และผ่านระบบไลน์สำนักงาน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานเร่งรัดการเบิกจ่ายตามแผนอย่างต่อเนื่อง


นายภูฏาพิชญ์ จิตฺตธนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผู้จัดทำรายงาน


นางสาวจุฑา ใจดี
หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
ผู้ตรวจสอบรายงาน


นายสมชาย คู่มือ
ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม
ผู้รับรองรายงาน

สรุปผลการเบิกจ่ายจากระบบ GF ณ วันที่ 15 เมษายน 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	1,179,764.86	144,128.98	2,079,506.16	34.66
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.1)	200,000	0.00	0.00	200,000	10,330	89,976.30	99,693.70	5.17
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี (ผ.2)	3,096,120	0.00	480,000	3,576,120	2,576,415.65	90,800	908,904.35	72.04
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	1,479,000	0.00	0.00	100.00
6. แผนบุคลากรภาครัฐ	210,000	0.00	0.00	210,000	96,000	0.00	114,000.00	45.71
รวมงบดำเนินงาน	8,709,520	0.00	3,429,000	12,138,520	6,915,969.51	324,905.28	4,897,645.21	56.98

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. เครื่องวัดระดับความดังและวิเคราะห์ความถี่เสียงพร้อมเครื่องเปรียบเทียบมาตรฐานเสียง	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
รวมงบลงทุน	2,183,200	0.00	0.00	0.00	0.00	2,183,200.00	0.00	100.00

3. งบรายจ่ายอื่น

แผนงบประมาณ	จัดสรรปี 2564 (งบทั้งปี)	โอนให้หน่วยอื่น	รับโอนเพิ่ม	งบประมาณสุทธิ	GF	PO	คงเหลือ	ร้อยละการเบิกจ่าย
1. แผนบูรณาการพัฒนามาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ผ 1)	500,000	0.00	519,000.00	1,019,000	668,457.50	0.00	350,543	65.60
รวมงบรายจ่ายอื่น	500,000	0.00	519,000.00	1,019,000	668,457.50	0.00	350,543	65.60

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	6,915,969.51	56.98
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	668,458	65.60
4. รวมทุกงบประมาณ	11,392,720	0.00	3,948,000	15,340,720	9,767,627.01	63.67